

ORTSGEMEINDE ERGESHAUSEN

Rhein-Lahn-Kreis
Verbandsgemeinde AAR-EINRICH



HAUSHALTSSATZUNG und HAUSHALTSPLAN

Haushaltsjahr 2020

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2-18
Haushaltssatzung	19-21
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	22
Ergebnishaushalt	23-25
Finanzhaushalt	26-27
Teilergebnishaushalt	28-63
Teilfinanzhaushalt	64-92
Investitionsübersicht	93-102
Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	103-105
Bilanz, Stichtag 31.12.2018	106-108
Anlagen:	109
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	110
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	111
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	112
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	113
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	114
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	115
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	116
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	117
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	118
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	119

Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Ergeshausen 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 durch den Haushalt gesetzten 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. Erläuterung zur den Aufwendungen
7. Erläuterungen zum Finanzhaushalt/Investitionen

1. Gliederung des Haushaltsplanes

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

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 die Produkte, welche wiederum aus einer oder mehreren Leistungen bestehen können.

Der Haushaltsplan ist entsprechend der in der Verwaltung bestehenden Abteilungsstrukturen 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 4	Gesundheit und Sport
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 2018	Rechnungsergebnis 2018
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	162.500,00	161.799,64
Gesamtbetrag der Aufwendungen	160.780,00	161.172,75
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.720,00	626,89
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	150.760,00	152.019,84
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	126.930,00	136.806,13
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	23.830,00	15.213,71
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	0,00	0,00
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Ergeshausen	23.830,00	15.213,71
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.100,00	2.961,42
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.100,00	38,58
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	60.100,00	0,00
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00	0,00
Zu- / Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	36.270,00	15.252,29
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	150.760,00	155.019,84

Die Jahresrechnung 2018 wurde von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und vom Ortsgemeinderat beschlossen.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 wurde mit einer Bilanzsumme von 1.611.931,96 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 1.423.730,58 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2019

Vorbemerkungen

Im Haushaltsjahr 2019 vermindern sich die Steuereinnahmen gegenüber dem Vorjahr. Die Erträge aus der Schlüsselzuweisung A steigen in Folge dessen wieder an. Die Umlagegrundzahl für 2019 steigt gegenüber dem Vorjahr um etwa 10.902 € an, was auch zu höheren Umlagezahlungen an Kreis und VG führt. Auch in 2019 gelingt es den Ergebnishaushalt auszugleichen.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind keine zu erbringen, die Gemeinde ist schuldenfrei.

Die geplanten Investitionen können aus dem erwarteten Finanzmittelüberschuss bzw. über vorhandene liquide Mittel finanziert werden.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 4.700 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 23.440 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 168.230 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 164.800 € und sind 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 + 16.930 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss in Höhe von 16.930 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 0,00 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 83.000 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über den erwarteten Überschuss im Haushaltsjahr bzw. vorhandene liquide Mittel.
(Stand zum 31.12.2018 = 222.724,09 €)

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 Beiträge, Kostenerstattungen bzw. Landeszuschüsse gegenüber.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2020

Vorbemerkungen

In der Planung für 2020 steigt die Einkommenssteuer (+2.870 €), die Umsatzsteuer (+70 €) und die Ausgleichsleistungen (+690 €) und die Gewerbesteuer (+1.000 €) gegenüber dem Vorjahr weiter an. Die übrigen Steuereinnahmen steigen leicht an bzw. erreichen zumindest das Vorjahresniveau.

Auf Grund der Berechnungsveränderung des Schwellenwertes (78,5% im Durchschnitt der letzten 3 Jahre anstatt 75%) sowie einem Zuwachs an Einwohnern erhält die Gemeinde trotz des Anstieges der Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum aus der Schlüsselzuweisung A in 2020 mit 48.763 € rund 5.401 € mehr als im Vorjahr.

Die angestiegenen Steuereinnahmen bei höheren Erträgen aus der Schlüsselzuweisung führt dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2020 weiter ansteigt und dies den für die Gemeinde negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.

In 2020 ist es wegen dieser Veränderungen nicht gelungen den Ergebnisplan auszugleichen.

Der Finanzhaushalt weist wieder eine Freie Finanzspitze aus. Die Gemeinde ist schuldenfrei.

Die geplanten Investitionen werden aus dem erwarteten Finanzmittelüberschuss, aus vorhandenen liquiden Mitteln und über eine Darlehensaufnahme finanziert.

Ergebnishaushalt 2020

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresfehlbetrag von **- 9.540 €**.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 23.820 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 177.570 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 188.730 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2020

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 4.910 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 4.910 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 0,00 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt. Die Ortsgemeinde Ergeshausen weist mithin eine Freie Finanzspitze von 4.910 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt **- 81.000 €**.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss sowie vorhandenen liquiden Mitteln.

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.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Berghausen betrug zum 31.12.2019 insgesamt +234.502 €.

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. 1 – Steuern und ähnliche Abgaben (90.510 €)

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Grundsteuer A	1.700 €	1.700 €
Grundsteuer B	9.300 €	9.100 €
Gewerbsteuer	500 €	1.500 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	66.760 €	69.630 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	360 €	390 €
Hundesteuer	770 €	1.000 €
Ausgleichsleistungen	6.500 €	7.190 €

Pos. 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (48.760 €)

Schlüsselzuweisung A	43.360 €	48.760 €
----------------------	----------	----------

Pos. 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (9.880 €)

Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	10 €	10 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	100 €	100 €
4321 Benutzungsgebühren Friedhof und DGH	300 €	400 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	850 €	850 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	8.270 €	8.320 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	180 €	200 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<u>Pos. 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (18.180 €)</u>		
Erträge Holzverkauf	18.680 €	17.750 €
Mieten und Pachten	430 €	430 €
<u>Pos. 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (840 €)</u>		
4423 von Eigenbetrieben	20 €	20 €
4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer) Gewässer III. Ordnung	670 €	670 €
4429 von Sonstigen -Erstattungen	200 €	150 €
<u>Pos. 9 – Sonstige laufende Erträge (9.400 €)</u>		
Erträge aus Bauplatzveräußerung	0 €	0 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	50 €	50 €
Konzessionsabgaben	3.500 €	3.500 €
Jagdpachterträge	4.000 €	4.000 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.760 €	1.850 €
<u>6. Erläuterungen zu den Aufwendungen</u>		
<u>Pos. 11 – Personalaufwendungen (7.500 €)</u>		
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister + Beig. Rats- u. Ausschussmitglieder	4.200 €	4.200 €
Gemeindearbeiter Beschäftigte	300 €	300 €
Ehrensoldrückstellungen	2.600 €	2.000 €
	0 €	1.000 €
<u>Pos. 12 – Versorgungsaufwendungen (0 €)</u>		
Ehrensold Altbürgermeister	1.760 €	1.850 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<u>Pos. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (69.040 €)</u>		
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u> Unterhaltungsaufwendungen BGA	50 €	0 €
<u>1142 – Liegenschaften</u> Bew.Kosten unbeb. Grundstücke	300 €	300 €
<u>2810 – Heimat- u. sonst. Kulturpflege</u> Seniorenfeier	50 €	50 €
<u>3660 – Spielplätze</u> Unterhaltungsmaßnahmen	300 €	200 €
<u>4140 – Gesundheitspflege Defibrillator</u> Unterhaltungsaufwendungen	0 €	50 €
<u>5410 –Straßen</u> Unterhaltungsmaßnahmen Straßen Straßenoberflächenentwässerung	2.000 € 2.500 €	1.000 € 2.500 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u> Unterhaltungsmaßnahmen innerörtlich	1.000 €	1.000 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u> Unterhaltungsaufwand	1.000 €	1.000 €
<u>5530 - Friedhof</u> Unterhaltungsmaßnahmen Kostenerstattung an OG Herold lt. Vertrag	100 € 1.250 €	150 € 1.200 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	130 €	130 €
Beförderung und Waldarbeiter	4.000 €	4.100 €
Sachkosten Forst	300 €	300 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	12.910 €	25.600 €
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	1.500 €	1.500 €
<u>5731 – Backhaus</u>		
Unterhaltungsaufwendungen Gebäude	200 €	100 €
Bewirtschaftungskosten	600 €	600 €

Pos. 14 – Abschreibungen (23.820 €)

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 15.500 €.

Pos. 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (110.850 €)

Zuweisung an Gemeinden (Jagdabrundung)	210 €	210 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (Feuerwehr, MV, Kulturförderung, Bücherei ,		
FirstResponder DRK, Sozialstation, Lebenshilfe, SV)	290 €	290 €
Gewerbesteuerumlage	100 €	100 €
Kreisumlage	53.620 €	58.800 €
Verbandsgemeindeumlage	45.090 €	51.450 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<u>Pos. 18 – Sonstige laufende Aufwendungen (4.930 €)</u>		
Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner speziellen Position zugeordnet werden können.		
Aus- und Fortbildung	100 €	50 €
Fahrtkostenerstattungen	100 €	100 €
Mieten, Pachten (Miete Scheune)	250 €	250 €
Büromaterial, Fachliteratur	50 €	50 €
Bücher	500 €	650 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	500 €	500 €
Waldbrandversicherung	60 €	60 €
Verfügungsmittel	50 €	50 €
Ehrungen und Jubiläen	150 €	150 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, BG-Beiträge Forst)	3.240 €	3.070 €
<u>Zinserträge und sonst. Finanzerträge (1.720 €)</u>		
Erträge aus Kassenbestandsverzinsung	150 €	1.500 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	1.000 €	0 €
Ertrag aus Dividende Voba	20 €	20 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	100 €	100 €
Sonst. Zinsen (SÜWAG Kapitalstock)	100 €	100 €
<u>Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (100 €)</u>		
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	100 €	100 €

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 Finanzauszahlungen 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>1110 – Verwaltungssteuerung</u> Geräteanschaffung Eventualposition		500 €
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement</u> Gerätehaus Eventualposition		3.000 €
<u>3660 – Spielplatz</u> Spielgeräte / baul. Maßnahmen		1.500 €
<u>5530 – Friedhof</u> Kostenanteil für baul. Maßnahmen am Friedhof an OG Herold -Eventualposition		1.000 €
<u>5551 - Forst</u> Ankauf Waldgrundstück		15.000 €
<u>5559 – Wirtschaftswegebau</u> Kleinere Wegebaumaßnahmen – Eventualposition		30.000 €
5731 – Backhaus Planungskosten für Umbau/Sanierung		30.000 €

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

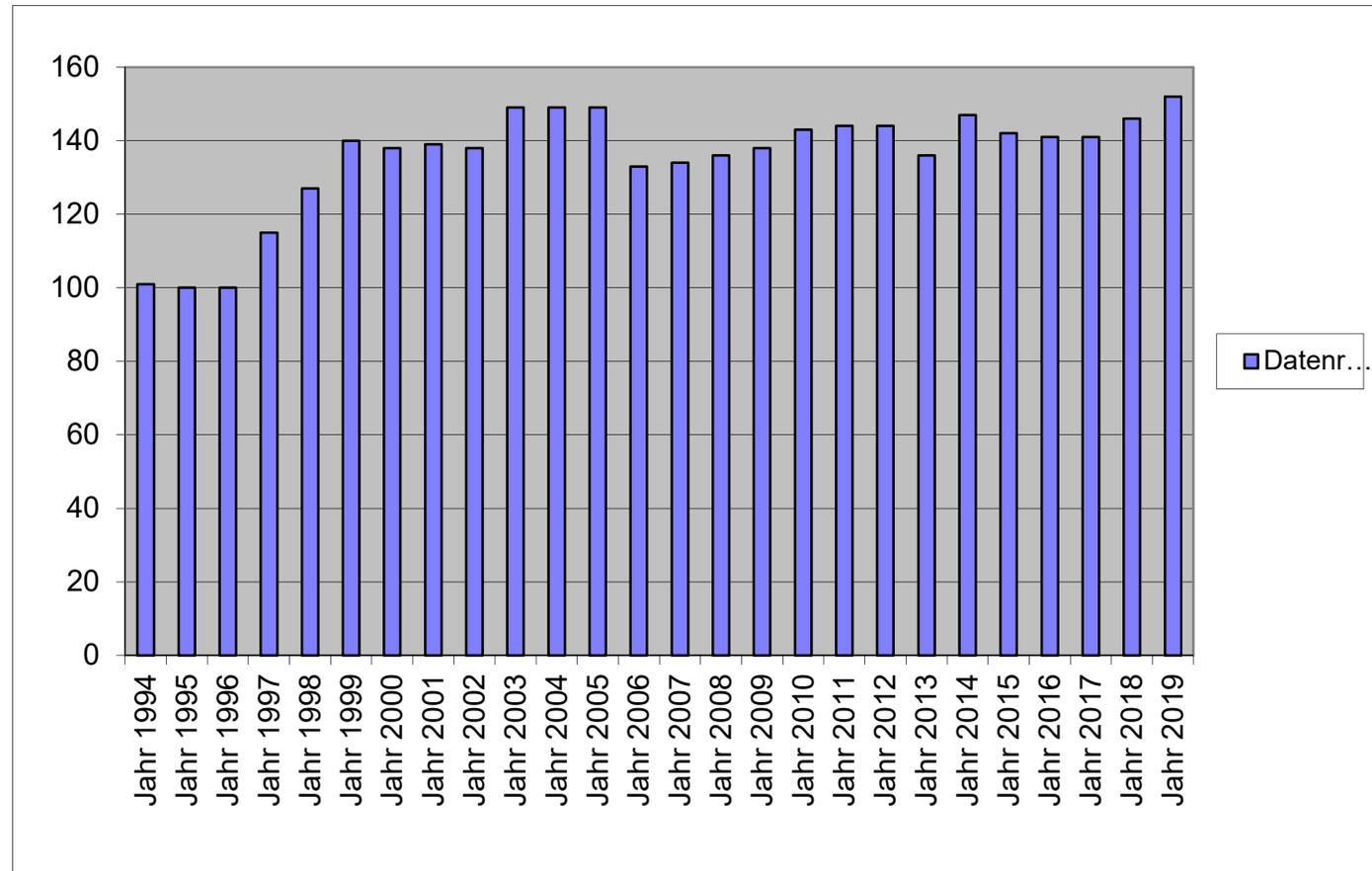
Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Position 44) von - 76.090 € führt zu einer Entnahme der vorhandenen liquiden Mittel von - 76.090 €.

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Ergeshausen

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Ergeshausen

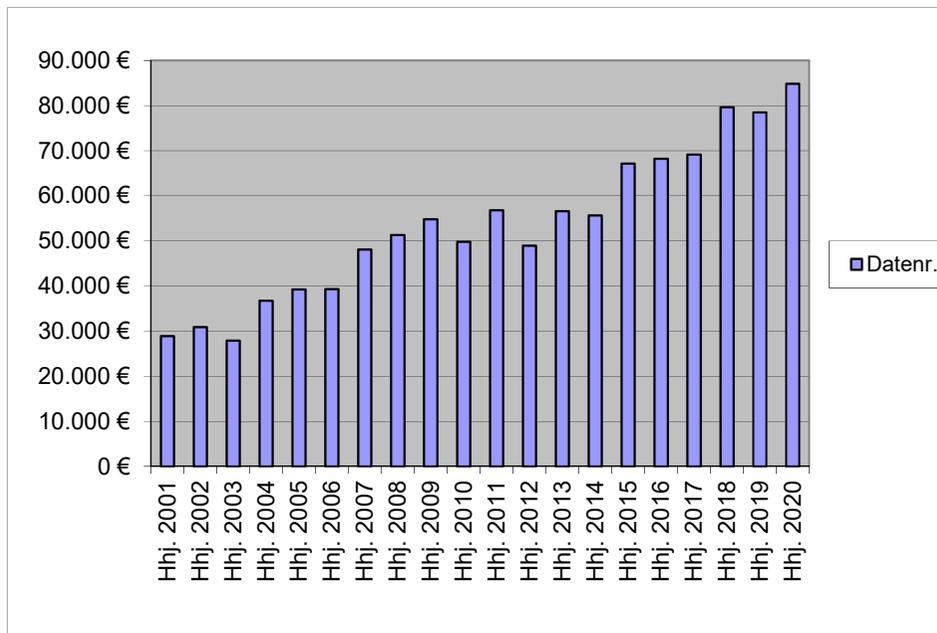
Stand jeweils zum 30.06 eines Jahres

Gemeinde:	Ergeshausen
Jahr 1994	101
Jahr 1995	100
Jahr 1996	100
Jahr 1997	115
Jahr 1998	127
Jahr 1999	140
Jahr 2000	138
Jahr 2001	139
Jahr 2002	138
Jahr 2003	149
Jahr 2004	149
Jahr 2005	149
Jahr 2006	133
Jahr 2007	134
Jahr 2008	136
Jahr 2009	138
Jahr 2010	143
Jahr 2011	144
Jahr 2012	144
Jahr 2013	136
Jahr 2014	147
Jahr 2015	142
Jahr 2016	141
Jahr 2017	141
Jahr 2018	146
Jahr 2019	152

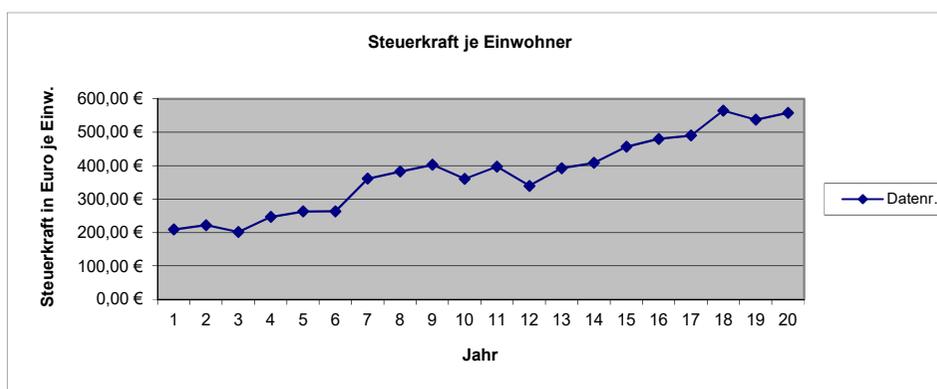


Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Ergeshausen

	Ergeshausen		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	28.856 €	138	209,10 €
Hhj. 2002	30.905 €	139	222,34 €
Hhj. 2003	27.853 €	138	201,83 €
Hhj. 2004	36.759 €	149	246,70 €
Hhj. 2005	39.257 €	149	263,47 €
Hhj. 2006	39.285 €	149	263,66 €
Hhj. 2007	48.054 €	133	361,31 €
Hhj. 2008	51.311 €	134	382,92 €
Hhj. 2009	54.796 €	136	402,91 €
Hhj. 2010	49.768 €	138	360,64 €
Hhj. 2011	56.813 €	143	397,29 €
Hhj. 2012	48.941 €	144	339,87 €
Hhj. 2013	56.558 €	144	392,76 €
Hhj. 2014	55.610 €	136	408,90 €
Hhj. 2015	67.140 €	147	456,73 €
Hhj. 2016	68.227 €	142	480,47 €
Hhj. 2017	69.154 €	141	490,45 €
Hhj. 2018	79.645 €	141	564,86 €
Hhj. 2019	78.484 €	146	537,56 €
Hhj. 2020	84.857 €	152	558,27 €



	LD		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 €	564,86 €	186,05 €
2019	834,56 €	537,56 €	297,00 €
2020	879,08 €	558,27 €	320,81 €
	Diff.	EW	SZ A
2018	186,05 €	141	26.233 €
2019	297,00 €	146	43.362 €
2020	320,81 €	152	48.763 €



6 Umlagegrundzahlen VG Aar-Einrich2020.xls

1	Einwohner	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%
	Stand	Grundsteuer		Gewerbe- steuer								
	30.06.2019	A	B									
2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	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
Gesamt:	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 ERGESHAUSEN

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	179.290,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	188.830,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	-9.540,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	168.920,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	164.010,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.910,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	76.090,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	76.090,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	245.010,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	245.010,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 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	40,00 €
für den zweiten Hund	70,00 €
für jeden weiteren Hund	120,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	400,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	500,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	700,00 €

§ 5 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	1.423.731
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	1.428.431
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.418.891

§ 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.

Ergeshausen, den _____
-Siegel-

H. Focke, 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 Diensstunden 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
Teilhaushalt 1	1110	Verwaltungssteuerung
	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
Teilhaushalt 2	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege -Catzenelnbogener Ritterspiele-
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege -Defibrillator-
	4210	Förderung des Sports
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-
Teilhaushalt 6	5731	Dorfgemeinschaftshaus
	5750	Tourismusförderung
	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	82.474,88	85.850	90.510	94.870	98.360	101.870
	40110000 Grundsteuer A	1.688,43	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
	40120000 Grundsteuer B	9.327,09	9.300	9.100	9.500	9.700	9.800
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	-517,34	500	1.500	3.500	4.000	4.500
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	64.956,30	66.760	69.630	71.230	73.850	76.570
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	321,82	320	390	390	340	350
	40330000 Hundesteuer	773,33	770	1.000	1.050	1.100	1.100
	40521000 Familienleistungsausgleich	5.925,25	6.500	7.190	7.400	7.570	7.750
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.299,00	43.360	48.760	49.000	49.500	50.000
	41111000 Schlüsselzuweisung A	31.299,00	43.360	48.760	49.000	49.500	50.000
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	9.596,51	9.710	9.880	9.910	9.960	9.960
	43100000 Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	62,00	100	100	100	100	100
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	120,00	300	400	400	400	400
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	738,72	850	850	850	850	850
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	8.473,31	8.270	8.320	8.350	8.400	8.400
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	202,48	180	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.814,87	19.110	18.180	18.230	18.330	18.430
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	27.393,91	18.680	17.750	17.800	17.900	18.000
	44120000 Mieten und Pachten	420,96	430	430	430	430	430
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807,36	890	840	940	940	840
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	11,04	20	20	20	20	20
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	646,32	670	670	770	770	670
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	150,00	200	150	150	150	150
09	+ Sonstige laufende Erträge	8.723,06	9.310	9.400	9.600	9.700	9.900
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	50	50	50	50	50
	46250000 Konzessionsabgaben	3.045,45	3.500	3.500	3.700	3.800	4.000
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	3.925,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.752,00	1.760	1.850	1.850	1.850	1.850
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160.715,68	168.230	177.570	182.550	186.790	191.000
11	- Personalaufwendungen	5.195,24	7.100	7.500	6.850	6.850	6.850
	50110000 Bürgermeister	3.977,04	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	300	300	300	300	300
	50291000 Vergütungen	1.218,20	2.600	2.000	1.350	1.350	1.350



Ergebnisplan 2020

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	1.752,00	1.760	1.850	1.850	1.850	1.850
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	1.752,00	1.760	1.850	1.850	1.850	1.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.725,61	28.190	39.780	33.580	38.130	38.280
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	189,75	300	200	300	300	300
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.948,10	2.300	2.250	1.400	1.400	1.400
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	977,20	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.401,39	3.500	2.500	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	100	50	100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	2.441,39	2.500	2.500	2.600	2.650	2.700
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	3.869,28	4.000	4.100	4.100	4.150	4.200
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.144,58	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	348,75	300	300	300	300	300
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.405,17	12.910	25.600	20.500	25.000	25.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	24.248,92	23.440	23.820	23.890	23.950	24.050
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	224,70	500	230	230	230	230
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.902,34	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.214,91	2.220	2.220	2.240	2.240	2.240
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.833,08	18.300	18.900	18.950	19.000	19.100
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	467,13	470	470	470	480	480
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	606,76	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	91.234,80	99.310	110.850	111.000	111.200	111.400
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	206,15	210	210	210	210	210
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	248,44	290	290	290	290	290
	54310000 Gewerbesteuerumlage	-96,79	100	100	100	150	200
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	458,00	0	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	49.370,00	53.620	58.800	58.900	58.950	59.000
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	41.049,00	45.090	51.450	51.500	51.600	51.700
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.016,18	5.000	4.930	5.230	5.230	4.930
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	50	50	50	50



Ergebnisplan 2020

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
in EUR								
	56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	243,00	250	250	250	250	250
	56310000	Büromaterial	5,36	50	50	50	50	50
	56321000	Bücher	480,07	500	650	650	650	650
	56410000	Versicherungsbeiträge	425,84	500	500	500	500	500
	56419000	Sonstige Versicherungen	51,26	60	60	60	60	60
	56920000	Verfügungsmittel	0,00	50	50	50	50	50
	56930000	Repräsentationen	80,00	150	150	150	150	150
	56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	2.730,65	3.240	3.070	3.370	3.370	3.070
19	Summe 11 bis 17	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	161.172,75	164.800	188.730	182.400	187.210	187.360
20	Saldo von 10 und 18	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-457,07	3.430	-11.160	150	-420	3.640
21		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.083,96	1.370	1.720	2.820	2.870	2.920
	47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	166,82	150	1.500	1.600	1.650	1.700
	47190000	Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	13,26	20	20	20	20	20
	47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	807,15	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	29,00	100	100	100	100	100
	47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	67,73	100	100	100	100	100
22		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis	1.083,96	1.270	1.620	2.720	2.770	2.820
24	Summe 20 und 23	Ordentliches Ergebnis	626,89	4.700	-9.540	2.870	2.350	6.460
27	Saldo 25 und 26	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	626,89	4.700	-9.540	2.870	2.350	6.460
31		Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	626,89	4.700	-9.540	2.870	2.350	6.460



Finanzplan 2020

Ifd. 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	82.620,60	85.850	90.510	94.870	98.360	101.870
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.299,00	43.360	48.760	49.000	49.500	50.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.490,72	1.260	1.360	1.360	1.360	1.360
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.814,87	19.110	18.180	18.230	18.330	18.430
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807,36	890	840	940	940	840
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.971,06	7.550	7.550	7.750	7.850	8.050
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	151.003,61	158.020	167.200	172.150	176.340	180.550
11	- Personalauszahlungen	4.878,79	7.100	6.500	5.850	5.850	5.850
12	- Versorgungsauszahlungen	2.068,45	1.760	1.850	1.850	1.850	1.850
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.700,56	28.190	39.780	33.580	38.130	38.280
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	91.152,15	100.310	110.850	111.000	111.200	111.400
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.006,18	5.000	4.930	5.230	5.230	4.930
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	136.806,13	142.360	163.910	157.510	162.260	162.310
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.197,48	15.660	3.290	14.640	14.080	18.240
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.016,23	1.370	1.720	2.820	2.870	2.920
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.016,23	1.270	1.620	2.720	2.770	2.820
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.213,71	16.930	4.910	17.360	16.850	21.060
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	15.213,71	16.930	4.910	17.360	16.850	21.060
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	734,00	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.227,42	83.000	81.000	0	0	0
42	Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.961,42	83.000	81.000	0	0	0
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,58	-83.000	-81.000	0	0	0
44	Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	15.252,29	-66.070	-76.090	17.360	16.850	21.060
47	Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0



Finanzplan 2020

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
50	Saldo 48 und 49	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	66.070	76.090	0	0	0	
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	17.360	16.850	21.060	
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	66.070	76.090	-17.360	-16.850	-21.060	
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	66.070	76.090	-17.360	-16.850	-21.060
57	Saldo 55 und 56	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	43100000 Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	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
11	- Personalaufwendungen	53,61	1.200	500	200	200	200
	50291000 Vergütungen	53,61	1.200	500	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	512,43	600	750	750	750	750
	56310000 Büromaterial	5,36	50	50	50	50	50
	56321000 Bücher	480,07	500	650	650	650	650
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	27,00	50	50	50	50	50
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	566,04	1.850	1.250	950	950	950
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-566,04	-1.840	-1.240	-940	-940	-940
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-566,04	-1.840	-1.240	-940	-940	-940
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-566,04	-1.840	-1.240	-940	-940	-940
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-566,04	-1.840	-1.240	-940	-940	-940



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
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75,00	80	80	80	80	80
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	75,00	80	80	80	80	80
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	80,00	150	150	150	150	150
	56930000 Repräsentationen	80,00	150	150	150	150	150
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	155,00	230	230	230	230	230
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-155,00	-230	-230	-230	-230	-230
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-155,00	-230	-230	-230	-230	-230
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-155,00	-230	-230	-230	-230	-230
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-155,00	-230	-230	-230	-230	-230



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.752,00	1.760	1.850	1.850	1.850	1.850
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.752,00	1.760	1.850	1.850	1.850	1.850
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	1.752,00	1.760	1.850	1.850	1.850	1.850
11	- Personalaufwendungen	3.977,04	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	50110000 Bürgermeister	3.977,04	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	300	300	300	300	300
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	1.752,00	1.760	1.850	1.850	1.850	1.850
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	1.752,00	1.760	1.850	1.850	1.850	1.850
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	250	200	200	200	200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	50	50	50	50
	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	5.729,04	6.510	7.550	7.550	7.550	7.550
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.977,04	-4.750	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-3.977,04	-4.750	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
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	-3.977,04	-4.750	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
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	-3.977,04	-4.750	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700



Teilergebnisplan 2020

1.1.1.4

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							

28 und 31 Leistungsbeziehungen



Teilergebnisplan 2020

1.1.4.1

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

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	243,00	250	250	250	250	250
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	243,00	250	250	250	250	250
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	243,00	250	250	250	250	250
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-243,00	-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	-243,00	-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	-243,00	-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	-243,00	-250	-250	-250	-250	-250



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	62,00	100	100	100	100	100
	43120000 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	62,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	415,85	420	420	420	420	420
	44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	415,85	420	420	420	420	420
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457,36	470	470	470	470	470
	44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	307,36	320	320	320	320	320
	44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	150,00	150	150	150	150	150
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	935,21	990	990	990	990	990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271,59	300	300	300	300	300
	52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	271,59	300	300	300	300	300
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	271,59	300	300	300	300	300
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	663,62	690	690	690	690	690
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	663,62	690	690	690	690	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	663,62	690	690	690	690	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	663,62	690	690	690	690	690



Teilergebnisplan 2020

1.1.4.2

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



Teilergebnisplan 2020

1.1.4.6

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 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 56410000 Versicherungsbeiträge	425,84 425,84	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	425,84	500	500	500	500	500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-425,84	-500	-500	-500	-500	-500
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-425,84	-500	-500	-500	-500	-500
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	-425,84	-500	-500	-500	-500	-500
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	-425,84	-500	-500	-500	-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							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	100	100	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	100	100	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	100	100	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	0	300	300	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	300	0	300	300	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	0	300	300	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	0	-200	-200	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	0,00	-300	0	-200	-200	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	-300	0	-200	-200	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	-300	0	-200	-200	0



Teilergebnisplan 2020

2.5.2.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen
Produkt: 2.5.2.0 Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen

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
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	50,00	50	50	50	50	50
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	50,00	50	50	50	50	50
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
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	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
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	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50



Teilergebnisplan 2020

2.8.1.0

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	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	50	50	50	50	50
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0,00	50	50	50	50	50
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	-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	-50	-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	-50	-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	-50	-50	-50	-50	-50



Teilergebnisplan 2020

3.3.1.0

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 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
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	73,44	110	110	110	110	110
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	73,44	110	110	110	110	110
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	73,44	110	110	110	110	110
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73,44	-110	-110	-110	-110	-110
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-73,44	-110	-110	-110	-110	-110
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	-73,44	-110	-110	-110	-110	-110
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	-73,44	-110	-110	-110	-110	-110



Teilergebnisplan 2020

3.6.6.0

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.0 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	214,29	0	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	214,29	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	214,29	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	298,82	400	400	400	400	400
	50291000 Vergütungen	298,82	400	400	400	400	400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189,75	300	200	300	300	300
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	189,75	300	200	300	300	300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.902,34	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.902,34	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	2.390,91	2.650	2.600	2.700	2.700	2.700
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.176,62	-2.650	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-2.176,62	-2.650	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700
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	-2.176,62	-2.650	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-2.176,62	-2.650	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700



Teilergebnisplan 2020

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.	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	0,00	0	50	100	50	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	50	100	50	100
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0,00	0	50	100	50	100
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-50	-100	-50	-100
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	0,00	0	-50	-100	-50	-100
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	-100	-50	-100
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	-100	-50	-100



Teilergebnisplan 2020

4.2.1.0

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich: 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe: 4.2.1 Förderung des Sports
 Produkt: 4.2.1.0 Förderung des Sports

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
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	50,00	50	50	50	50	50
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	50,00	50	50	50	50	50
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
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	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
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	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50



Teilergebnisplan 2020

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 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	807,15	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	807,15	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	807,15	1.000	0	1.000	1.000	1.000
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	807,15	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	807,15	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	807,15	1.000	0	1.000	1.000	1.000



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	6.414,86	6.470	6.470	6.500	6.550	6.550
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	50	50	50	50	50
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.414,86	6.420	6.420	6.450	6.500	6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,04	20	20	20	20	20
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	11,04	20	20	20	20	20
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	6.425,90	6.490	6.490	6.520	6.570	6.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.338,65	4.500	3.500	3.100	3.150	3.200
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.897,26	2.000	1.000	500	500	500
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	2.441,39	2.500	2.500	2.600	2.650	2.700
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	14.655,41	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.655,41	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.126,51	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	1.126,51	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.120,57	20.450	19.500	19.100	19.150	19.200
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.694,67	-13.960	-13.010	-12.580	-12.580	-12.630
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-13.694,67	-13.960	-13.010	-12.580	-12.580	-12.630
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	-13.694,67	-13.960	-13.010	-12.580	-12.580	-12.630
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	-13.694,67	-13.960	-13.010	-12.580	-12.580	-12.630



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: 5.4.1.1 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 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	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	67,73	100	100	100	100	100
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	67,73	100	100	100	100	100
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	67,73	100	100	100	100	100
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	67,73	100	100	100	100	100
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	67,73	100	100	100	100	100
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	67,73	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
09	+ Sonstige laufende Erträge	3.045,45	3.500	3.500	3.700	3.800	4.000
	46250000 Konzessionsabgaben	3.045,45	3.500	3.500	3.700	3.800	4.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	3.045,45	3.500	3.500	3.700	3.800	4.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.045,45	3.500	3.500	3.700	3.800	4.000
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	3.045,45	3.500	3.500	3.700	3.800	4.000
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	3.045,45	3.500	3.500	3.700	3.800	4.000
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	3.045,45	3.500	3.500	3.700	3.800	4.000



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
11	- Personalaufwendungen 50291000 Vergütungen	718,38 718,38	750 750	850 850	500 500	500 500	500 500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	474,21 474,21	1.000 1.000	1.000 1.000	200 200	200 200	200 200
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.192,59	1.750	1.850	700	700	700
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.192,59	-1.750	-1.850	-700	-700	-700
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.192,59	-1.750	-1.850	-700	-700	-700
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	-1.192,59	-1.750	-1.850	-700	-700	-700
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	-1.192,59	-1.750	-1.850	-700	-700	-700



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338,96	350	350	350	350	350
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	338,96	350	350	350	350	350
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	338,96	350	350	350	350	350
11	- Personalaufwendungen	147,39	150	200	200	200	200
	50291000 Vergütungen	147,39	150	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.384,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.384,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	3.531,91	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.192,95	-800	-850	-850	-850	-850
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-3.192,95	-800	-850	-850	-850	-850
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	-3.192,95	-800	-850	-850	-850	-850
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-3.192,95	-800	-850	-850	-850	-850



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							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	322,48	480	600	600	600	600
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	120,00	300	400	400	400	400
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	202,48	180	200	200	200	200
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	322,48	480	600	600	600	600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202,25	1.350	1.350	1.300	1.300	1.300
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	57,67	100	150	100	100	100
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.144,58	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	387,46	390	390	390	390	390
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	387,46	390	390	390	390	390
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.589,71	1.790	1.790	1.740	1.740	1.740
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.267,23	-1.310	-1.190	-1.140	-1.140	-1.140
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.267,23	-1.310	-1.190	-1.140	-1.140	-1.140
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	-1.267,23	-1.310	-1.190	-1.140	-1.140	-1.140
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



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					
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-1.267,23	-1.310	-1.190	-1.140	-1.140	-1.140



Teilergebnisplan 2020

5.5.5.1

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	726,59	750	750	750	750	750
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	726,59	750	750	750	750	750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.399,02	18.690	17.760	17.810	17.910	18.010
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	27.393,91	18.680	17.750	17.800	17.900	18.000
	44120000 Mieten und Pachten	5,11	10	10	10	10	10
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	28.125,61	19.440	18.510	18.560	18.660	18.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.744,39	17.340	30.130	25.030	29.580	29.630
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	121,19	130	130	130	130	130
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	3.869,28	4.000	4.100	4.100	4.150	4.200
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	348,75	300	300	300	300	300
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.405,17	12.910	25.600	20.500	25.000	25.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.597,72	1.610	1.690	1.690	1.690	1.690
	56419000 Sonstige Versicherungen	51,26	60	60	60	60	60
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	1.546,46	1.550	1.630	1.630	1.630	1.630
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	22.342,11	18.950	31.820	26.720	31.270	31.320
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.783,50	490	-13.310	-8.160	-12.610	-12.560
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	5.783,50	490	-13.310	-8.160	-12.610	-12.560
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen	5.783,50	490	-13.310	-8.160	-12.610	-12.560



Teilergebnisplan 2020

5.5.5.1

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	<i>Saldo 29 und 30</i>	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0
32	Summe	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.783,50	490	-13.310	-8.160	-12.560



Teilergebnisplan 2020

5.5.5.9

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	1.844,16	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.844,16	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	50	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	3.925,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	3.925,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	5.769,77	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	0,00	50	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.504,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.504,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.177,67	3.600	4.200	4.250	4.300	4.400
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.177,67	3.600	4.200	4.250	4.300	4.400
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	206,15	210	210	210	210	210
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	206,15	210	210	210	210	210
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.887,95	5.360	5.910	5.960	6.010	6.110
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.118,18	540	-10	-60	-110	-210
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-2.118,18	540	-10	-60	-110	-210
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen	-2.118,18	540	-10	-60	-110	-210



Teilergebnisplan 2020

5.5.5.9

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.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
24 und 27 Leistungsbeziehungen							
31	<i>Saldo 29 und 30</i> <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen</i> 28 und 31 <i>Leistungsbeziehungen</i>	-2.118,18	540	-10	-60	-110	-210



Teilergebnisplan 2020

5.7.1.0

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 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
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	224,70	500	230	230	230	230
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	224,70	500	230	230	230	230
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	224,70	500	230	230	230	230
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-224,70	-500	-230	-230	-230	-230
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-224,70	-500	-230	-230	-230	-230
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	-224,70	-500	-230	-230	-230	-230
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	-224,70	-500	-230	-230	-230	-230



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	12,13	50	50	50	50	50
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	12,13	50	50	50	50	50
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	12,13	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	50291000 Vergütungen	0,00	50	50	50	50	50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616,12	800	700	700	700	700
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	31,70	200	100	100	100	100
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	584,42	600	600	600	600	600
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.688,92	2.300	2.300	2.320	2.330	2.330
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.827,45	1.830	1.830	1.850	1.850	1.850
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	467,13	470	470	470	480	480
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	394,34	0	0	0	0	0
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	3.305,04	3.150	3.050	3.070	3.080	3.080
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.292,91	-3.100	-3.000	-3.020	-3.030	-3.030
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-3.292,91	-3.100	-3.000	-3.020	-3.030	-3.030
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	-3.292,91	-3.100	-3.000	-3.020	-3.030	-3.030
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

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

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	-3.292,91	-3.100	-3.000	-3.020	-3.030	-3.030



Teilergebnisplan 2020

5.7.5.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
 Produkt: 5.7.5.0 Tourismusförderung

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	30,68	40	40	40	40	40
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	30,68	40	40	40	40	40
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30,68	40	40	40	40	40
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40
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	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40
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	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40



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	82.474,88	85.850	90.510	94.870	98.360	101.870
	40110000 Grundsteuer A	1.688,43	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
	40120000 Grundsteuer B	9.327,09	9.300	9.100	9.500	9.700	9.800
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	-517,34	500	1.500	3.500	4.000	4.500
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	64.956,30	66.760	69.630	71.230	73.850	76.570
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	321,82	320	390	390	340	350
	40330000 Hundesteuer	773,33	770	1.000	1.050	1.100	1.100
	40521000 Familienleistungsausgleich	5.925,25	6.500	7.190	7.400	7.570	7.750
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.299,00	43.360	48.760	49.000	49.500	50.000
	41111000 Schlüsselzuweisung A	31.299,00	43.360	48.760	49.000	49.500	50.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	113.773,88	129.210	139.270	143.870	147.860	151.870
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	90.780,21	98.810	110.350	110.500	110.700	110.900
	54310000 Gewerbesteuerumlage	-96,79	100	100	100	150	200
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	458,00	0	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	49.370,00	53.620	58.800	58.900	58.950	59.000
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	41.049,00	45.090	51.450	51.500	51.600	51.700
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	90.780,21	98.810	110.350	110.500	110.700	110.900
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.993,67	30.400	28.920	33.370	37.160	40.970
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	22.993,67	30.400	28.920	33.370	37.160	40.970
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	22.993,67	30.400	28.920	33.370	37.160	40.970
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

6.1.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
<i>und 30</i>							
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	22.993,67	30.400	28.920	33.370	37.160	40.970



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	50	50	50	50	50
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	209,08	270	1.620	1.720	1.770	1.820
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	166,82	150	1.500	1.600	1.650	1.700
	47190000 Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	13,26	20	20	20	20	20
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	29,00	100	100	100	100	100
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	209,08	170	1.520	1.620	1.670	1.720
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	209,08	220	1.570	1.670	1.720	1.770
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	209,08	220	1.570	1.670	1.720	1.770
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	209,08	220	1.570	1.670	1.720	1.770

Teilfinanzplan 2020



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

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	-566,04	-1.840	-1.240	-940	-940	-940
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	-566,04	-1.840	-1.240	-940	-940	-940
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	-566,04	-1.840	-1.240	-940	-940	-940
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	-566,04	-1.840	-1.240	-940	-940	-940
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500	500	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	500	500	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-566,04	-2.340	-1.740	-940	-940	-940

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1.1.1.0.0000	Verwaltungssteuerung	-566,04	-2.340	-1.740	-940	-940	-940



Teilfinanzplan 2020

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 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>	-145,00	-230	-230	-230	-230	-230
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	-145,00	-230	-230	-230	-230	-230
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	-145,00	-230	-230	-230	-230	-230
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	-145,00	-230	-230	-230	-230	-230
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	-145,00	-230	-230	-230	-230	-230

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
Leistung	Bezeichnung						
1.1.1.3.0000	Öffentlichkeitsarbeit	-75,00	-80	-80	-80	-80	-80
1.1.1.3.3000	Ehrung, Jubiläen	-70,00	-150	-150	-150	-150	-150



Teilfinanzplan 2020

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 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>	-5.729,04	-6.510	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
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	-5.729,04	-6.510	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
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	-5.729,04	-6.510	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
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	-5.729,04	-6.510	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
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	-5.729,04	-6.510	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.1.4.0000	Gremien	-5.729,04	-6.510	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550



Teilfinanzplan 2020

1.1.4.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

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	-243,00	-250	-250	-250	-250	-250
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	-243,00	-250	-250	-250	-250	-250
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	-243,00	-250	-250	-250	-250	-250
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	-243,00	-250	-250	-250	-250	-250
16	Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	3.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	3.000	0	0	0
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22	0,00	10.000	3.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-3.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-243,00	-10.250	-3.250	-250	-250	-250

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1.1.4.1.0000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-243,00	-10.250	-3.250	-250	-250	-250



Teilfinanzplan 2020

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	663,62	690	690	690	690	690
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	663,62	690	690	690	690	690
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	663,62	690	690	690	690	690
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	663,62	690	690	690	690	690
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	582,63	0	0	0	0	0
78531000	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	582,63	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	582,63	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-582,63	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	80,99	690	690	690	690	690

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
1.1.4.2.0000	Liegenschaften	80,99	690	690	690	690	690



Teilfinanzplan 2020

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 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>	-425,84	-500	-500	-500	-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	-425,84	-500	-500	-500	-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	-425,84	-500	-500	-500	-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	-425,84	-500	-500	-500	-500	-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	-425,84	-500	-500	-500	-500	-500

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.1.4.6.0000	Versicherungen	-425,84	-500	-500	-500	-500	-500



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

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	-300	0	-200	-200	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	-300	0	-200	-200	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	-300	0	-200	-200	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	-300	0	-200	-200	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	0,00	-300	0	-200	-200	0

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
1.2.1.0.2000	Wahlen	0,00	-300	0	-200	-200	0



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen
Produkt	2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen

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>	-50,00	-50	-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	-50,00	-50	-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	-50,00	-50	-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	-50,00	-50	-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	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
2.5.2.0.1000	Museen, Ausstellungen, Galerien, Bibliotheken etc.	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50



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 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	-50	-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	-50	-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	-50	-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	-50	-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	-50	-50	-50	-50	-50

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
2.8.1.0.0000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-50	-50	-50	-50	-50



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 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>	-73,44	-110	-110	-110	-110	-110
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	-73,44	-110	-110	-110	-110	-110
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	-73,44	-110	-110	-110	-110	-110
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	-73,44	-110	-110	-110	-110	-110
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	-73,44	-110	-110	-110	-110	-110

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.3.1.0.0000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-73,44	-110	-110	-110	-110	-110



Teilfinanzplan 2020

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit

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	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-480,22	-700	-600	-700	-700	-700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	-480,22	-700	-600	-700	-700	-700
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	-480,22	-700	-600	-700	-700	-700
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-480,22	-700	-600	-700	-700	-700
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000,00	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15	3.000,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	1.500	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22	0,00	1.500	1.500	0	0	0
24	Saldo 16 und 23	3.000,00	-1.500	-1.500	0	0	0
25	Summe 7 und 24	2.519,78	-2.200	-2.100	-700	-700	-700

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
3.6.6.0.2000	Spielplätze und ähnliches	2.519,78	-2.200	-2.100	-700	-700	-700



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	-50	-100	-50	-100
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	-100	-50	-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	0	-50	-100	-50	-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	0	-50	-100	-50	-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	0	-50	-100	-50	-100

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
4.1.4.0.0000	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Gemeindeeigener Defibrillator	0,00	0	-50	-100	-50	-100



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-50,00	-50	-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	-50,00	-50	-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	-50,00	-50	-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	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
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	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
4.2.1.0.1000	Kostenbeteiligung Vereinsbetrieb	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50



Teilfinanzplan 2020

4.2.4.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder

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	-1.000	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	-1.000	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	-1.000	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	0,00	-1.000	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	0,00	-1.000	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
4.2.4.1.1000	Sportplätze	0,00	-1.000	0	0	0	0



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

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	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	807,15	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	807,15	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	807,15	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	807,15	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	807,15	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
5.3.1.2.0000	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	807,15	1.000	0	1.000	1.000	1.000



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	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>	-5.454,12	-5.680	-4.730	-4.330	-4.380	-4.430
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	-5.454,12	-5.680	-4.730	-4.330	-4.380	-4.430
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	-5.454,12	-5.680	-4.730	-4.330	-4.380	-4.430
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	-5.454,12	-5.680	-4.730	-4.330	-4.380	-4.430
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	-5.454,12	-5.680	-4.730	-4.330	-4.380	-4.430

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
5.4.1.0.0000	Gemeindestraßen	-5.454,12	-5.680	-4.730	-4.330	-4.380	-4.430



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	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	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	3.045,45	3.500	3.500	3.700	3.800	4.000
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	3.045,45	3.500	3.500	3.700	3.800	4.000
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	3.045,45	3.500	3.500	3.700	3.800	4.000
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	3.045,45	3.500	3.500	3.700	3.800	4.000
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	3.045,45	3.500	3.500	3.700	3.800	4.000

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.4.1.5.0000	Konzessionsabgaben	3.045,45	3.500	3.500	3.700	3.800	4.000



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>	-1.175,89	-1.750	-1.850	-700	-700	-700
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	-1.175,89	-1.750	-1.850	-700	-700	-700
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	-1.175,89	-1.750	-1.850	-700	-700	-700
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	-1.175,89	-1.750	-1.850	-700	-700	-700
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	-1.175,89	-1.750	-1.850	-700	-700	-700

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	-1.175,89	-1.750	-1.850	-700	-700	-700



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 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>	-3.192,95	-800	-850	-850	-850	-850
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	-3.192,95	-800	-850	-850	-850	-850
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	-3.192,95	-800	-850	-850	-850	-850
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	-3.192,95	-800	-850	-850	-850	-850
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	-3.192,95	-800	-850	-850	-850	-850

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.5.2.1.0000	Gewässerunterhaltung	-3.192,95	-800	-850	-850	-850	-850



Teilfinanzplan 2020

5.5.3.0

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>	-512,25	-1.100	-1.000	-950	-950	-950
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	-512,25	-1.100	-1.000	-950	-950	-950
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	-512,25	-1.100	-1.000	-950	-950	-950
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	-512,25	-1.100	-1.000	-950	-950	-950
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	1.000	1.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-512,25	-2.100	-2.000	-950	-950	-950

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
5.5.3.0.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	-512,25	-2.100	-2.000	-950	-950	-950



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	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.783,50	490	-13.310	-8.160	-12.610	-12.560
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	5.783,50	490	-13.310	-8.160	-12.610	-12.560
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	5.783,50	490	-13.310	-8.160	-12.610	-12.560
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	5.783,50	490	-13.310	-8.160	-12.610	-12.560
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
78521000	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	15.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	5.783,50	490	-28.310	-8.160	-12.610	-12.560

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
5.5.5.1.0000	Kommunale Forstwirtschaft	5.783,50	490	-28.310	-8.160	-12.610	-12.560



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>	215,33	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
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	215,33	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
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	215,33	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
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	215,33	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.249,45	40.000	30.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.249,45	40.000	30.000	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.249,45	40.000	30.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.249,45	-40.000	-30.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.034,12	-37.710	-27.710	2.290	2.290	2.290

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	-1.034,12	-37.710	-27.710	2.290	2.290	2.290



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

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>	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	734,00	0	0	0	0	0
78143000	Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	734,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	734,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-734,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-734,00	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	-734,00	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

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>	-603,99	-800	-700	-700	-700	-700
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	-603,99	-800	-700	-700	-700	-700
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	-603,99	-800	-700	-700	-700	-700
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-603,99	-800	-700	-700	-700	-700
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	395,34	30.000	30.000	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	395,34	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	395,34	30.000	30.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-395,34	-30.000	-30.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-999,33	-30.800	-30.700	-700	-700	-700

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.7.3.1.2000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Stadthallen	-999,33	-30.800	-30.700	-700	-700	-700



Teilfinanzplan 2020

5.7.5.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40
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	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40
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	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40
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	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40
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	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
5.7.5.0.0000	Tourismusförderung	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40



Teilfinanzplan 2020

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 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>	23.222,04	30.400	28.920	33.370	37.160	40.970
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	23.222,04	30.400	28.920	33.370	37.160	40.970
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	23.222,04	30.400	28.920	33.370	37.160	40.970
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	23.222,04	30.400	28.920	33.370	37.160	40.970
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	23.222,04	30.400	28.920	33.370	37.160	40.970

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung Bezeichnung		in EUR					
6.1.1.0.1000	Steuern	76.133,18	79.350	83.320	87.470	90.790	94.120
6.1.1.0.2000	Allgemeine Zuweisungen	31.299,00	43.360	48.760	49.000	49.500	50.000
6.1.1.0.3000	Umlagen	-84.210,14	-92.310	-103.160	-103.100	-103.130	-103.150



Teilfinanzplan 2020

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

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	50	50	50	50	50
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	209,08	170	1.520	1.620	1.670	1.720
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	209,08	220	1.570	1.670	1.720	1.770
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	209,08	220	1.570	1.670	1.720	1.770
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	209,08	220	1.570	1.670	1.720	1.770
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	209,08	220	1.570	1.670	1.720	1.770

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
Leistung	Bezeichnung						
6.1.2.0.1000	Zins- u. ähnliche Erträge	209,08	320	1.670	1.770	1.820	1.870
6.1.2.0.2000	Zins- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Investitionsplanung 2020



Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 11100002000
Verwaltungssteuerung

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	500	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	500	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt:	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

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: 114100002000
Hauptverwaltung

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



Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 114200088200
Veräußerung / Erwerb von Bauland

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: 3.6.6.0 Einrichtungen der Jugendarbeit

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: 366020046800
Spielplatz

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.500	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	1.500	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	0	0	0	0	0



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	1.000	0	0	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	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:	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft

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: 555100085500
Forstwirtschaftliche Unternehmen

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.000	0	0	0	0	0
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0	15.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	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

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 571000079100

Investitionskostenzuschuss DSL-Versorgung

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
	78143000 Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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	30.000	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	0	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2020



Teilergebnisplan 2020

Kostenstelle: 99999.999

Dummy

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-566,04	-1.840	-1.240	-940	-940	-940
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-155,00	-230	-230	-230	-230	-230
1.1.1.4	Gremien	-3.977,04	-4.750	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-243,00	-250	-250	-250	-250	-250
1.1.4.2	Liegenschaften	663,62	690	690	690	690	690
1.1.4.6	Versicherungen	-425,84	-500	-500	-500	-500	-500
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-300	0	-200	-200	0
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-73,44	-110	-110	-110	-110	-110
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.176,62	-2.650	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Gemeindefeigener Defibrillator	0,00	0	-50	-100	-50	-100
4.2.1.0	Förderung des Sports	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	807,15	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-13.694,67	-13.960	-13.010	-12.580	-12.580	-12.630
5.4.1.1	Gemeindestraßen	67,73	100	100	100	100	100
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	3.045,45	3.500	3.500	3.700	3.800	4.000
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-1.192,59	-1.750	-1.850	-700	-700	-700
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-3.192,95	-800	-850	-850	-850	-850
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.267,23	-1.310	-1.190	-1.140	-1.140	-1.140
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	5.783,50	490	-13.310	-8.160	-12.610	-12.560
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-2.118,18	540	-10	-60	-110	-210
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-224,70	-500	-230	-230	-230	-230
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-3.292,91	-3.100	-3.000	-3.020	-3.030	-3.030
5.7.5.0	Tourismusförderung	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	22.993,67	30.400	28.920	33.370	37.160	40.970
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	209,08	220	1.570	1.670	1.720	1.770



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 99999.999

Dummy

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-566,04	-2.340	-1.740	-940	-940	-940
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-145,00	-230	-230	-230	-230	-230
1.1.1.4	Gremien	-5.729,04	-6.510	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-243,00	-10.250	-3.250	-250	-250	-250
1.1.4.2	Liegenschaften	80,99	690	690	690	690	690
1.1.4.6	Versicherungen	-425,84	-500	-500	-500	-500	-500
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-300	0	-200	-200	0
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-73,44	-110	-110	-110	-110	-110
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	2.519,78	-2.200	-2.100	-700	-700	-700
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Gemeindeeigener Defibrillator	0,00	0	-50	-100	-50	-100
4.2.1.0	Förderung des Sports	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	0,00	-1.000	0	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	807,15	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-5.454,12	-5.680	-4.730	-4.330	-4.380	-4.430
5.4.1.1	Gemeindestraßen	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	3.045,45	3.500	3.500	3.700	3.800	4.000
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-1.175,89	-1.750	-1.850	-700	-700	-700
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-3.192,95	-800	-850	-850	-850	-850
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-512,25	-2.100	-2.000	-950	-950	-950
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	5.783,50	490	-28.310	-8.160	-12.610	-12.560
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-1.034,12	-37.710	-27.710	2.290	2.290	2.290
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-734,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-999,33	-30.800	-30.700	-700	-700	-700
5.7.5.0	Tourismusförderung	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	23.222,04	30.400	28.920	33.370	37.160	40.970
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	209,08	220	1.570	1.670	1.720	1.770



Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
in EUR			
1 Anlagevermögen	1.404.215,44	1.382.927,94	-21.287,50
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.186,26	4.695,56	509,30
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	4.186,26	4.695,56	509,30
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.186,26	4.695,56	509,30
1.2 Sachanlagen	1.377.579,18	1.355.782,38	-21.796,80
1.2.1 Wald, Forsten	691.035,71	691.035,71	0,00
02110000 Mischwald	538.109,53	538.109,53	0,00
02120000 Laubwald	83.819,49	83.819,49	0,00
02130000 Nadelwald	69.106,69	69.106,69	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	77.371,48	75.469,14	-1.902,34
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	5.344,29	5.344,29	0,00
02240000 Sportflächen	478,60	478,60	0,00
02250000 Kinderspielplätze	26.422,96	24.520,62	-1.902,34
02310000 Ackerland	17.401,84	17.401,84	0,00
02390000 Ackerland / Sonstige	1.319,40	1.319,40	0,00
02690000 Gewässer / Sonstige	4.617,32	4.617,32	0,00
02920000 Bauerwartungsland	21.408,54	21.408,54	0,00
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	378,53	378,53	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	208.502,69	203.529,95	-4.972,74
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	61.850,99	60.023,54	-1.827,45
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	10.372,34	9.984,88	-387,46
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	136.279,36	133.521,53	-2.757,83
1.2.4 Infrastrukturvermögen	385.911,50	370.418,88	-15.492,62
04120000 Brücken	111.884,84	107.905,63	-3.979,21
04824000 Gemeindestraßen	67.327,77	63.885,25	-3.442,52
04825000 Gehwege	121.663,16	117.769,94	-3.893,22
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	84.873,72	80.696,05	-4.177,67
04841000 Parkplätze	160,01	160,01	0,00
04842000 Dorfplätze	2,00	2,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.543,44	3.076,31	-467,13
07183000 Mäheinrichtungen	3.543,44	3.076,31	-467,13
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.167,58	956,16	-211,42
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	7,00	8,00	1,00
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	10,00	10,00	0,00
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.150,58	938,16	-212,42



Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
in EUR			
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.046,78	11.296,23	1.249,45
09600000 Anlagen im Bau	10.046,78	11.296,23	1.249,45
1.3 Finanzanlagen	22.450,00	22.450,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	15.000,00	15.000,00	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	15.000,00	15.000,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	7.450,00	7.450,00	0,00
13621000 Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich / an den sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit von einem bis zu fünf Jahren	7.450,00	7.450,00	0,00
2 Umlaufvermögen	213.737,27	228.541,57	14.804,30
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	213.737,27	228.541,57	14.804,30
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	783,58	267,86	-515,72
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	370,00	0,00	-370,00
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	413,58	267,86	-145,72
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	67,73	67,73
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	181,00	248,73	67,73
21200006 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	-181,00	-181,00	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	207.471,80	222.724,09	15.252,29
17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	207.471,80	222.724,09	15.252,29
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	5.481,89	5.481,89	0,00
17610000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen	5.481,89	5.481,89	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	462,45	462,45	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	462,45	462,45	0,00
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	462,45	462,45	0,00
Bilanzsumme	1.618.415,16	1.611.931,96	-6.483,20



Bilanz Passiva 2018

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
in EUR			
1 Eigenkapital	1.423.103,69	1.423.730,58	626,89
1.1 Kapitalrücklage	1.423.103,69	1.423.103,69	0,00
20100000 Kapitalrücklage	1.417.035,19	1.417.035,19	0,00
20300000 Ergebnisvortrag	6.068,50	6.068,50	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	626,89	626,89
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	626,89	626,89
2 Sonderposten	190.909,72	185.433,93	-5.475,79
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	134.387,87	133.606,14	-781,73
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	109.355,35	109.374,66	19,31
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	109.355,35	106.588,95	-2.766,40
23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.785,71	2.785,71
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.032,52	24.231,48	-801,04
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	25.032,52	24.231,48	-801,04
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.042,58	3.040,10	-2,48
23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	3.042,58	3.040,10	-2,48
2.7 Sonstige Sonderposten	53.479,27	48.787,69	-4.691,58
23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	53.479,27	48.787,69	-4.691,58
3 Rückstellungen	4.394,24	2.642,24	-1.752,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.394,24	2.642,24	-1.752,00
24330000 Rückstellung Ehrensold	4.394,24	2.642,24	-1.752,00
4 Verbindlichkeiten	7,51	125,21	117,70
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	7,51	125,21	117,70
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	7,51	125,21	117,70
5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	1.618.415,16	1.611.931,96	-6.483,20

Anlagen

zum Haushaltsplan 2020

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	-15.113,24 €
2	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	-20.770,91 €
3	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	5.835,71 €
4	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	10.713,50 €
5	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-6.835,38 €
6	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	23.600,76 €
7	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-1.486,18 €
8	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	2.064,55 €
9	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	8.059,69 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	626,89 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	4.700,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-9.540,00 €
13	Zwischensumme		1.855,39 €
14	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	2.870,00 €
15	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	2.350,00 €
16	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	6.460,00 €
17	Summe		13.535,39 €

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) in €	./. Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €	./. Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	2.779,92 €	0,00 €	0,00 €	2.779,92 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	766,86 €	0,00 €	0,00 €	766,86 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	28.114,83 €	0,00 €	0,00 €	28.114,83 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	22.916,36 €	0,00 €	0,00 €	22.916,36 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	23.726,18 €	0,00 €	0,00 €	23.726,18 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	42.864,08 €	0,00 €	0,00 €	42.864,08 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	19.892,57 €	0,00 €	0,00 €	19.892,57 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	24.095,39 €	0,00 €	0,00 €	24.095,39 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	21.201,97 €	0,00 €	0,00 €	21.201,97 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	15.213,71 €	0,00 €	0,00 €	15.213,71 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2019	16.930,00 €	0,00 €	0,00 €	16.930,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	4.910,00 €	0,00 €	0,00 €	4.910,00 €
13	Vorzutragender Betrag					223.411,87 €
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	17.360,00 €	0,00 €	0,00 €	17.360,00 €
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	16.850,00 €	0,00 €	0,00 €	16.850,00 €
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	21.060,00 €	0,00 €	0,00 €	21.060,00 €
17	Summe					278.681,87 €

1.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die hieraus ergebenden Auswirkungen

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	20,00 €	26.811,12 €	0,00 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	13.911,05 €	27.277,46 €	0,00 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	11.160,61 €	27.539,92 €	0,00 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	66.001,78 €	27.167,02 €	0,00 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	67.582,34 €	24.520,88 €	0,00 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	178.557,86 €	29.082,91 €	0,00 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	51.753,19 €	32.435,78 €	0,00 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	4.426,00 €	30.975,98 €	0,00 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	32.337,36 €	22.453,01 €	0,00 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	2.961,42 €	24.248,92 €	0,00 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Hh-vorjahr einschl. Nachträge)	2019	83.000,00 €	23.440,00 €	0,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	81.000,00 €	23.820,00 €	0,00 €
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,00 €	23.890,00 €	0,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00 €	23.950,00 €	0,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €	24.050,00 €	0,00 €
16	Summe		592.711,61 €	391.663,00 €	0,00 €

1.4 Entwicklung der Investitionskredite, sowie Belastung des Haushaltes durch

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2017	Restschuld am 31.12.2018	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Restschuld am 31.12.2019	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Restschuld am 31.12.2020
	Zwischensumme			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Die Ortsgemeinde Ergeshausen ist schuldenfrei.

1.5 Entwicklung der Kredite zur 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 Liquiditätssicherung (gem § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009			0,00 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010			0,00 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011			0,00 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012			0,00 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013			0,00 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014			0,00 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015			0,00 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016			0,00 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017			0,00 €
10	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018			0,00 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2019			0,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020			0,00 €
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021			0,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022			0,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023			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	
1	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz			1.416.568,20 €	
2	Eigenkapital zum 31.12.2009	-15.113,24 €		1.401.454,96 €	
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	-20.770,91 €		1.380.684,05 €	
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	6.302,70 €		1.386.986,75 €	
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	10.713,50 €		1.397.700,25 €	
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	-6.835,38 €		1.390.864,87 €	
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	23.600,76 €		1.414.465,63 €	
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	-1.486,18 €		1.412.979,45 €	
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	2.064,55 €		1.415.044,00 €	
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	8.059,69 €		1.423.103,69 €	
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	626,89 €		1.423.730,58 €	
12	+ Ansatz für das Jahresergebnis des 1. Haushaltsvorjahres 2019	4.700,00 €		1.428.430,58 €	
13	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2020	-9.540,00 €		1.418.890,58 €	
14	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2021	2.870,00 €		1.421.760,58 €	
15	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2022	2.350,00 €		1.424.110,58 €	
16	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2023	6.460,00 €		1.430.570,58 €	

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	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 (Rechnungsergebnis)	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	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	15.213,71 €	16.930,00 €	4.910,00 €	17.360,00 €	16.850,00 €	21.060,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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"	15.213,71 €	16.930,00 €	4.910,00 €	17.360,00 €	16.850,00 €	21.060,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Verbleibende Finanzspitze	15.213,71 €	16.930,00 €	4.910,00 €	17.360,00 €	16.850,00 €	21.060,00 €

Endfällige Kredite

Jahr - Betrag €

Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³

Jahr - Betrag €

2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Ergeshausen

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	0,00 €	0,00 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00 €	0,00 €
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		
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €