

STADT KATZENELNBOGEN

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
Haushaltsjahr 2020**

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2-21
Haushaltssatzung	22-24
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	25
Ergebnishaushalt	26-30
Finanzhaushalt	31-32
Teilergebnishaushalt	33-79
Teilfinanzhaushalt	80-115
Investitionsübersicht	116-135
Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	136-140
Bilanz, Stichtag 31.12.2018	141-145
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	146
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	147
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	148
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	149
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	150
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	151
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	152
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	153
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	154
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	155

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt KATZENELNBOGEN für das Haushaltsjahr 2020 gemäß § 6 GemHVO

1. Allgemeines

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

Dabei sind die Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

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

2. Gliederung des Haushaltsplanes

Seit dem Haushaltsjahr 2009 erfolgt die Haushaltsführung für Stadt Katzenelnbogen nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik, einem Drei-Komponenten-System bestehend aus Bilanz, Ergebnis- und Finanzhaushalt.

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

Hauptproduktbereich 1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktbereich 2	Schulen und Kultur
Hauptproduktbereich 3	Soziales und Jugend
Hauptproduktbereich 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.

Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2018

	Planansatz Haushaltsplan	Rechnungsergebnis Jahresrechnung
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	3.178.710,00	3.382.752,69
Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.119.850,00	3.117.481,62
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	58.860,00	265.271,07
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / Außerordentliche Einzahlungen	2.990.680,00	3.150.752,43
Ordentliche / Außerordentliche Auszahlungen	2.721.320,00	2.758.161,59
Saldo der ordentlichen / außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	269.360,00	392.590,84
Abzgl. Ordentliche Tilgungsleistungen Investitionskredite	52.490,00	45.171,20
= Freie Finanzspitze der Stadt Katzenelnbogen	216.870,00	347.419,64
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.200,00	113.321,07
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.909.500,00	649.077,08
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.659.300,00	-535.756,11
Davon werden aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert:	1.409.300,00	188.336,47
Davon werden Kreditfinanziert:	1.250.000,00	0,00
Davon werden den Liquiden Mitteln zugeführt	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen:	4.490.880,00	3.452.409,97

Die Jahresrechnung 2018, sowie die Schlussbilanz zum 31.12.2018, wurden durch die VG-Verwaltung erstellt und dem Rechnungsprüfungsausschuss sowie dem Stadtrat Katzenelnbogen zur Prüfung bzw. Beschlussfassung vorgelegt.

Der Stadtrat hat die Jahresrechnung 2018 sowie die Schlussbilanz 2018 beraten und beschlossen und das Jahresergebnis 2018 festgestellt.

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 265.271,07 € ab und wird auf die neue Rechnung vorgetragen.

Die Finanzrechnung 2018 schließt mit einer Veränderung der liquiden Mittel in Höhe von – 188.336,47 €.

3.2 Haushaltsentwicklung 2019

Vorbemerkungen

Mit dem Haushaltsplan 2019 gehen die Einnahmen aus Einkommenssteueranteilen nach den Steuerschätzungen Oktober 2018 weiter hoch, auch die Ausgleichsleistung steigen leicht an. Die Gewerbesteuereinnahmen 2019 vermindern sich gegenüber 2018. Auch die Schlüsselzuweisung des Landes steigt gegenüber dem Vorjahr an. Die Umlagezahlungen an Kreis und Verbandsgemeinde steigen aufgrund einer höheren Umlagegrundzahl im maßgeblichen Berechnungszeitraum. Die Gewerbesteuerumlage vermindert sich aufgrund der niedrigeren Gewerbesteuereinnahmen. Der Ergebnisplan 2019 kann trotz der zu erwirtschaftenden Abschreibungen ausgeglichen werden.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen. Die geplanten Investitionen können teils aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert werden. Bei Ausführung aller Vorhaben ist jedoch ein Investitionsdarlehen nötig.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 60.370 €.
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 366.980 €.
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 3.268.760 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 3.211.920 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 241.650 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss von 241.650 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 53.400 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 1.848.500 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über vorhandene Liquide Mittel im Haushaltsjahr sowie ein Investitionsdarlehen in Höhe von 760.000 €.

Stand Liquide Mittel am 15.11.2018: 1.101.432,01 €

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

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2020

Vorbemerkungen

Mit dem Haushaltsplan 2020 gehen die Einnahmen aus Einkommenssteueranteilen nach den Steuerschätzungen Oktober 2018 weiter hoch, auch die Ausgleichsleistung steigen leicht an. Die Gewerbesteuereinnahmen 2019 vermindern sich gegenüber 2018. Auch die Schlüsselzuweisung des Landes steigt gegenüber dem Vorjahr an. Die Umlagezahlungen an Kreis und Verbandsgemeinde steigen aufgrund einer höheren Umlagegrundzahl im maßgeblichen Berechnungszeitraum. Die Gewerbesteuerumlage vermindert sich aufgrund der niedrigeren Gewerbesteuereinnahmen. Der Ergebnisplan 2019 kann trotz der zu erwirtschaftenden Abschreibungen ausgeglichen werden.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen. Die geplanten Investitionen können teils aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert werden. Bei Ausführung aller Vorhaben ist jedoch ein Investitionsdarlehen nötig.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 60.370 €.
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 366.980 €.
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 3.268.760 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 3.211.920 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 241.650 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss von 241.650 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 53.400 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 1.848.500 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über vorhandene Liquide Mittel im Haushaltsjahr sowie ein Investitionsdarlehen in Höhe von 760.000 €.

Stand Liquide Mittel am 05.11.2019: 387.660,80 €

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

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

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. 1 – Steuern und ähnliche Abgaben (2.425.800 €)

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Grundsteuer A	6.800 €	6.700 €
Grundsteuer B	258.000 €	256.500 €
Gewerbesteuer	900.000 €	850.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	943.000 €	983.500 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	181.000 €	218.300 €
Hundesteuer	9.000 €	9.300 €
Ausgleichsleistungen	92.000 €	101.500 €

Pos. 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (231.100 €)

Schlüsselzuweisung B2 –Sitzgemeinde-	203.970 €	208.300 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	8.000 €	17.800 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.s.ö.Bereich	0 €	5.000 €

Pos. 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (272.110 €)

Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	50 €	100 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	1.000 €	1.000 €
4321 Benutzungsgebühren Friedhof und DGH	27.250 €	20.750 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	57.020 €	57.360 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	183.700 €	186.900 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	6.000 €	6.000 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<u>Pos. 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (272.520 €)</u>		
Erträge Holzverkauf	83.560 €	79.760 €
Mieten und Pachten	136.260 €	127.760 €
Privatrechl. Leistungsentgelte/Sonstige	60.000 €	65.000 €
<u>Pos. 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (17.100 €)</u>		
4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer) Gewässer III. Ordnung	4.100 €	4.100 €
4429 von Sonstigen -Altkleidercont., Straßen	16.500 €	13.000 €
<u>Pos. 9 – Sonstige laufende Erträge (90.750 €)</u>		
Erträge aus Bauplatzveräußerung	0 €	0 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	1.000 €	1.000 €
Konzessionsabgaben	77.800 €	77.000 €
Jagdpachterträge	12.750 €	12.750 €
<u>6. Erläuterungen zu den Aufwendungen</u>		
<u>Pos. 11 – Personalaufwendungen (287.000 €)</u>		
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister + Beig.	21.000 €	23.000 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	1.500 €	1.500 €
Dienstbezüge Beschäftigte	222.500 €	215.000 €
Beiträge Versorgungskassen	13.700 €	13.800 €
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	32.200 €	32.700 €
Personalnebenaufwendungen	1.000 €	1.000 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<u>Pos. 12 – Versorgungsaufwendungen (6.450 €)</u>		
Ehrensold Altbürgermeister	1.920 €	6.450 €
<u>Pos. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (306.860 €)</u>		
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u>		
Unterhaltung BGA	200 €	200 €
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>		
Bewirtschaftungskosten	15.000 €	15.000 €
<u>1143 - Bauhof</u>		
Gebäudeunterhaltung	5.000 €	10.000 €
Bewirtschaftungskosten	4.200 €	4.700 €
Wartungs- Instandsetzungskosten	1.800 €	1.800 €
Unterhaltung BGA	8.500 €	10.500 €
<u>2520 – Nichtwissenschaftliche Museen</u>		
Gebäudeunterhaltung	2.000 €	2.000 €
Bewirtschaftungskosten	5.500 €	5.500 €
<u>2720 – Büchereien</u>		
Unterhaltung BGA	200 €	200 €
<u>3660 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	3.000 €	5.000 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<u>4241 – Kommunale Sportstätten und Bäder</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	0 €	1.000 €
Bewirtschaftungskosten	1.400 €	1.500 €
<u>5311 – Regenerative Energien</u>		
Unterhaltungsaufwand PV-Anlagen	300 €	1.000 €
Kostenaufwand Betriebsvorrichtung	280 €	280 €
<u>5370 – Abfallwirtschaft</u>		
Unterhaltungsaufwand Wertstoffhof	5000 €	3.000 €
Unterhaltung BGA	100 €	0 €
Kostenerstattung an Gemeinden	800 €	100 €
<u>5410 –Straßen</u>		
Unterhaltung Buswartehalle	50 €	50 €
Unterhaltungsmaßnahmen	10.000 €	10.000 €
Kostenaufwand Verkehrszeichen	2.000 €	5.000 €
Straßenoberflächenentwässerung	56.000 €	58.000 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	13.500 €	15.000 €
Kostenerstattung an Gemeinden	250 €	250 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	3.400 €	3.400 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Bewirtschaftungskosten	2.300 €	2.400 €
Unterhaltungsmaßnahmen	4.000 €	4.000 €
Unterhaltung BGA	500 €	500 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	630 €	630 €
Beförderung und Waldarbeiter	14.000 €	15.500 €
Sachkosten Forst	2.000 €	2.000 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	71.250 €	75.700 €
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	5.000 €	5.000 €
<u>5731 – Stadthalle Katzenelnbogen</u>		
Bewirtschaftungskosten	19.000 €	18.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	10.000 €	20.000 €
Unterhaltung BGA	150 €	150 €

Pos. 14 – Abschreibungen (362.410 €)

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 175.510 €.

Pos. 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (2.112.510 €)

Zuschüsse für lfd.Zwecke (Feuerwehr, FV KiGa, MV, Kulturförderung, Bücherei, FirstResponder DRK, Sozialstation, Lebenshilfe, SV A/B)	11.360 €	11.410 €
Gewerbesteuerumlage	150.000 €	80.000 €
Kreisumlage	1.069.650 €	1.078.100 €
Verbandsgemeindeumlage	889.400 €	943.000 €

2019**2020****Pos. 18 – Sonstige laufende Aufwendungen (144.280 €)**

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

Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten	100 €	200 €
Fahrtkostenerstattungen	1.800 €	1.800 €
Miete Stadtbürgermeisterbüro	5.820 €	5.920 €
Datenverarbeitung/dfd. Lizenzaufwendungen Homepage	2.500 €	2.500 €
Vergütungen/Reisekosten Sachverständige	50 €	0 €
Büromaterial, Fachliteratur	100 €	100 €
Bücher	100 €	100 €
Telefon, Internet	700 €	700 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	8.500 €	8.600 €
Waldbrandversicherung	240 €	240 €
Betriebliche Steueraufwendungen	4.000 €	3.000 €
Verfügungsmittel	500 €	500 €
Ehrungen und Jubiläen	1.000 €	1.000 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, Beb.plankosten, BG-Beiträge Forst)	127.990 €	119.620 €

Zinserträge und sonst. Finanzerträge (11.020 €)

aus Kassenbestandsverzinsung	1.000 €	1.000 €
aus Voba-Dividenden	20 €	20 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	17.500 €	0 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	10.000 €	10.000 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<u>Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen</u>		
Zinsaufwendungen DGHYP-Darlehen	6.000 €	5.150 €
Zinsaufwendungen NASPA-Darlehen	4.500 €	4.390 €
Zinsaufwendungen KFW-Darlehen	4.490 €	4.180 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	10.000 €	5.000 €

7.Finanzhaushalt

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

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u>		
Anschaffungen Geräte / Ausstattung		2.000 €
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement</u>		
Kommunaler Wohnungsbau – Eventualposition		1.000.000 €
<u>1142 – Liegenschaften</u>		
Gewerbegebiet „Am Hohlweg“ – Grundstücksverkauf	150.000 €	
Gewerbegebiet „Am Hohlweg“ – Erschließungsbeiträge	50.000 €	
Kostenansatz Wasser/Abwasseranschlusskosten		15.000 €
Wohnbaugebiet „Krautfeld III“ - Grundstücksverkauf	400.000 €	
Wohnbaugebiet „Krautfeld III“ - Mehrkostenerstattung Werke		300.000 €
Grunderwerb		250.000 €

<u>1143 – Bauhof - Fuhrpark</u> Ersatzbeschaffung Traktor		70.000 €
<u>1143 – Bauhof</u> Baukosten Sanierung Bauhof		35.000 €
Anschaffungen bew. AV		2.000 €
Baukosten – Heimathalle		45.000 €
<u>2520 – Nichtwissenschaftliche Museen</u> Baukosten Einrich-Museum		30.000 €
<u>3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplatz</u> Spielplatzgeräte		25.000 €
<u>4241 – Kommunale Sportstätten und Bäder</u> Kostenanteil Modernisierung Freibad		250.000 €
<u>5113 – Städtebauförderung</u> Kostenansatz Stadt-Sanierungskosten		20.000 €
<u>5410 – Gemeindestraßen</u> Straßenbaumaßnahmen		300.000 €
Ausbaubeiträge aus Straßenbaumaßnahmen	150.000 €	
Zuwendungen für Straßenbaumaßnahmen	30.000 €	
Vorausleistungen auf Erschließungsbeitrag „Krautfeld III“ bei Grundstücksverkauf	100.000 €	
MN Erweiterung Parkplatz Weiherwiese Kostenansatz		80.000 €
MN „Brücke Dörsbach u. Fussweg Weiherwiese		60.000 €

MN Errichtung Bushaltestelle Marktplatz		100.000 €
MN Buswartehallen		40.000 €
MN Straßenbeleuchtung		10.000 €
<u>5530 – Friedhof</u>		
Allgem. Tiefbaumaßnahmen		5.000 €
Baumaßnahmen Trauerhalle		75.000 €
<u>5559 – Wirtschaftswegebau</u>		
Wegebaumaßnahme – Bewilligungsbescheid liegt vor	56.000 €	76.000 €
<u>5731 – Kommunale Einrichtungen –Stadthalle-</u>		
Erstellung Sanierungskonzept u. Brandschutzmaßnahmen		150.000 €

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

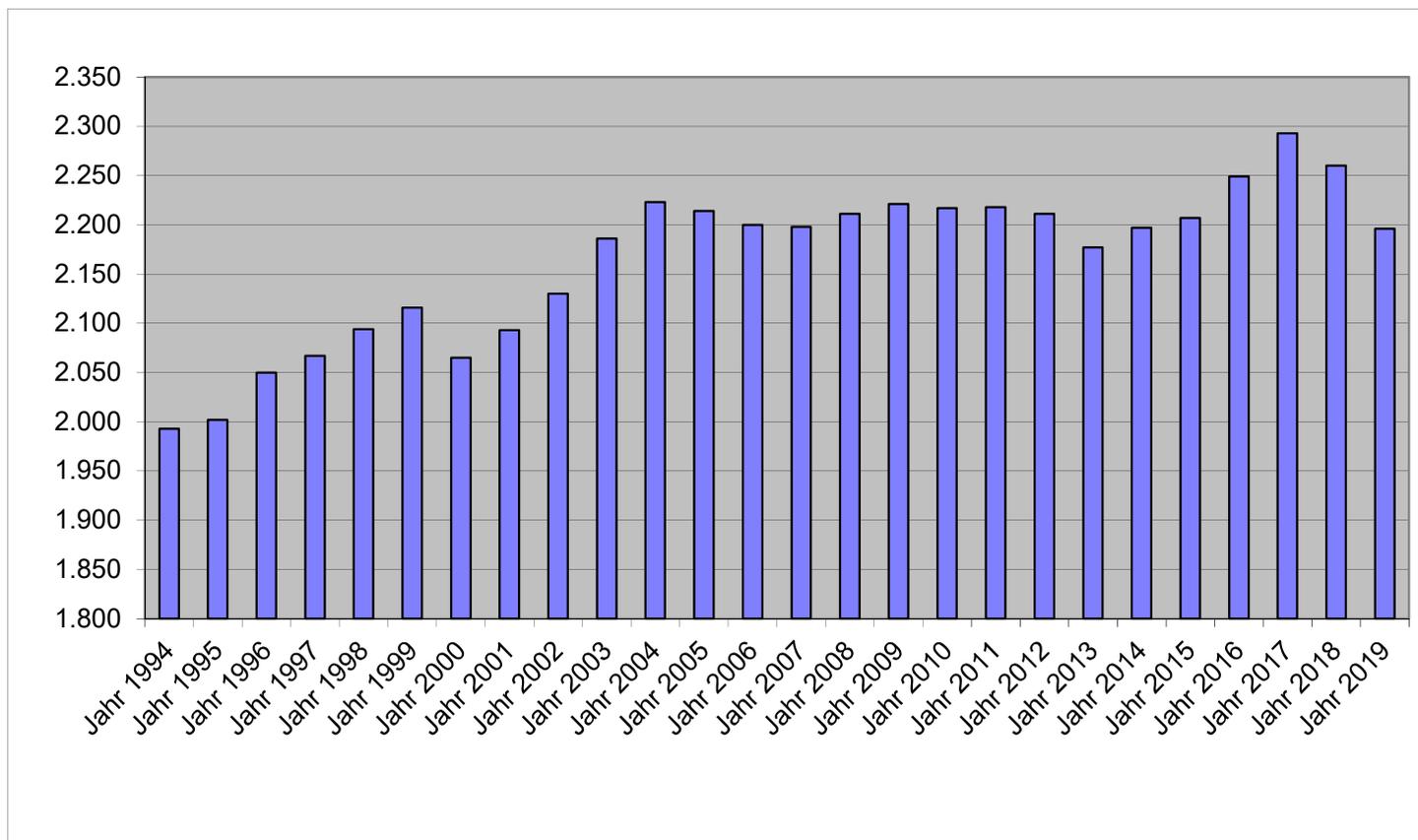
Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Position 44) von - 1.748.320 € sowie die Darlehenstilgung in Höhe von 54.350 € werden finanziert über vorhandene liquide Mittel von -350.000 € sowie eine Darlehensneuaufnahme von 1.452.670 €.

Statistische Angaben zur STADT KATZENELNBOGEN

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz)

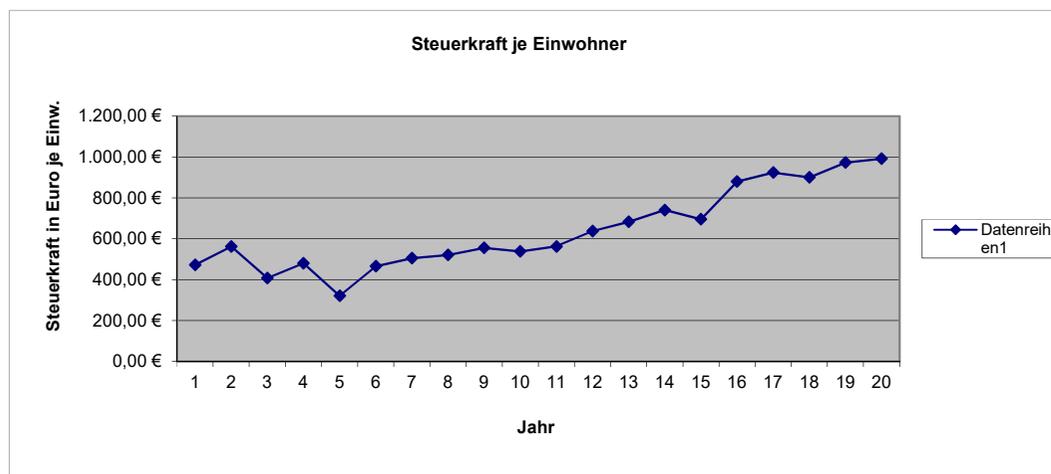
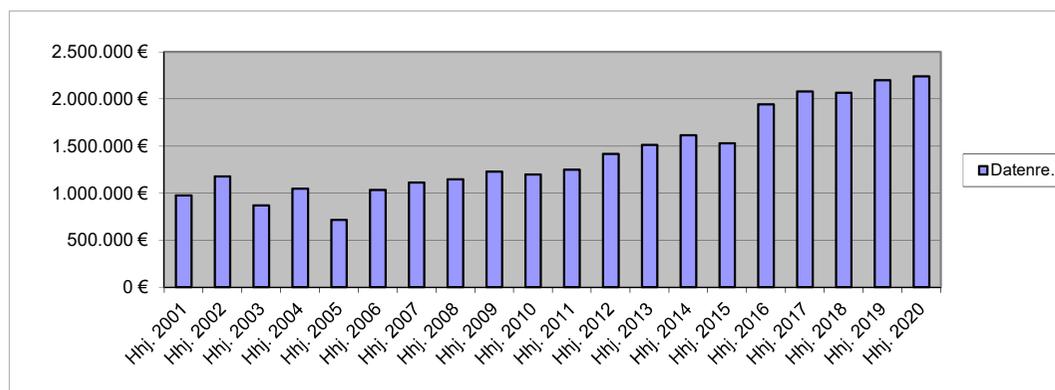
Stand: 30.06 eines Jahres

Gemeinde:	Stadt
Jahr 1994	1.993
Jahr 1995	2.002
Jahr 1996	2.050
Jahr 1997	2.067
Jahr 1998	2.094
Jahr 1999	2.116
Jahr 2000	2.065
Jahr 2001	2.093
Jahr 2002	2.130
Jahr 2003	2.186
Jahr 2004	2.223
Jahr 2005	2.214
Jahr 2006	2.200
Jahr 2007	2.198
Jahr 2008	2.211
Jahr 2009	2.221
Jahr 2010	2.217
Jahr 2011	2.218
Jahr 2012	2.211
Jahr 2013	2.177
Jahr 2014	2.197
Jahr 2015	2.207
Jahr 2016	2.249
Jahr 2017	2.293
Jahr 2018	2.260
Jahr 2019	2.196



Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der STADT KATZENELNBOGEN

	Steuerkraft- meßzahl	Einw. zum 30.06 des Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	976.320 €	2.065	472,79 €
Hhj. 2002	1.175.781 €	2.093	561,77 €
Hhj. 2003	868.434 €	2.130	407,72 €
Hhj. 2004	1.047.275 €	2.182	479,96 €
Hhj. 2005	713.802 €	2.223	321,10 €
Hhj. 2006	1.032.068 €	2.214	466,16 €
Hhj. 2007	1.111.423 €	2.200	505,19 €
Hhj. 2008	1.144.698 €	2.198	520,79 €
Hhj. 2009	1.228.249 €	2.211	555,52 €
Hhj. 2010	1.196.159 €	2.221	538,57 €
Hhj. 2011	1.247.835 €	2.217	562,85 €
Hhj. 2012	1.415.039 €	2.218	637,98 €
Hhj. 2013	1.510.561 €	2.211	683,20 €
Hhj. 2014	1.613.192 €	2.177	741,02 €
Hhj. 2015	1.529.348 €	2.197	696,11 €
Hhj. 2016	1.941.539 €	2.207	879,72 €
Hhj. 2017	2.078.611 €	2.249	924,24 €
Hhj. 2018	2.065.086 €	2.293	900,60 €
Hhj. 2019	2.199.677 €	2.260	973,31 €
Hhj. 2020	2.241.881 €	2.260	991,98 €



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 Stadt Katzenelnbogen

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	3.297.280,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.236.910,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	60.370,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	3.131.500,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	2.875.820,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	255.680,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	936.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.940.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.004.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.802.670,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	54.350,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.748.320,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	5.870.170,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	5.870.170,00 €
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	1.452.670,00 €
--	----------------

§ 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	37,00 €
für den zweiten Hund	80,00 €
für jeden weiteren Hund	160,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	368,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	368,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	368,00 €

§ 5 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	10.007.836
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	10.068.206
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	10.150.376

§ 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.

Katzenelnbogen, den

-Siegel-

Petra Popp, Stadtbürgermeisterin

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
	1110	Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt 1	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen
Teilhaushalt 2	2620	Musikpflege
	2720	Büchereien
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege -Catzenelnbogener Ritterspiele-
	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege -Catzenelnbogener Ritterspiele-
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
	3671	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilhaushalt 4	4210	Förderung des Sports
	4241	Kommunale Sportstätten
Teilhaushalt 5	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5230	Denkmalschutz und -pflege
	5311	Regenerative Energien
	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5370	Abfallwirtschaft
	5410	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5710	Kommunale Wirtschaftsförderung -DSL-
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
	5750	Tourismusförderung
Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Ergebnisplan 2020

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.331.836,69	2.389.800	2.425.800	2.505.000	2.539.100	2.605.300
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	201.383,00	211.970	231.100	219.000	220.000	221.000
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	274.914,39	275.020	272.110	273.910	274.410	274.910
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.636,70	279.820	272.520	272.260	273.260	275.260
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.903,59	20.600	17.100	17.100	17.100	17.100
09	+ Sonstige laufende Erträge	145.801,80	91.550	90.750	92.250	92.750	93.250
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.358.476,17	3.268.760	3.309.380	3.379.520	3.416.620	3.486.820
11	- Personalaufwendungen	312.370,41	291.900	287.000	290.000	291.000	292.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.920	6.450	6.500	6.550	6.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.476,76	277.310	306.860	292.030	293.130	294.380
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	360.645,62	366.980	362.410	389.310	395.310	405.810
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.014.403,24	2.120.410	2.112.510	2.115.410	2.118.410	2.121.410
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	141.975,93	153.400	144.280	145.930	145.530	145.630
19	Summe 11 bis 17 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.099.871,96	3.211.920	3.219.510	3.239.180	3.249.930	3.266.630
20	Saldo von 10 und 18 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	258.604,21	56.840	89.870	140.340	166.690	220.190
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	24.276,52	28.520	11.020	29.020	29.520	29.520
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.609,66	24.990	18.720	17.460	16.200	14.940
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	6.666,86	3.530	-7.700	11.560	13.320	14.580
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	265.271,07	60.370	82.170	151.900	180.010	234.770
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	265.271,07	60.370	82.170	151.900	180.010	234.770
31	Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	265.271,07	60.370	82.170	151.900	180.010	234.770



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	2.331.836,69	2.389.800	2.425.800	2.505.000	2.539.100	2.605.300
	40110000 Grundsteuer A	6.697,14	6.800	6.700	7.000	7.000	7.000
	40120000 Grundsteuer B	257.249,70	258.000	256.500	258.000	260.000	262.000
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	877.418,31	900.000	850.000	900.000	920.000	940.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	917.461,95	943.000	983.500	1.006.000	1.043.000	1.081.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	180.385,76	181.000	218.300	220.000	192.400	196.000
	40330000 Hundesteuer	8.933,86	9.000	9.300	9.500	9.700	9.800
	40521000 Familienleistungsausgleich	83.689,97	92.000	101.500	104.500	107.000	109.500
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	201.383,00	211.970	231.100	219.000	220.000	221.000
	41111000 Schlüsselzuweisung A	193.383,00	203.970	208.300	209.000	210.000	211.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	8.000,00	8.000	17.800	10.000	10.000	10.000
	41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	5.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	274.914,39	275.020	272.110	273.910	274.410	274.910
	43100000 Verwaltungsgebühren	90,00	50	100	100	100	100
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	837,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	20.083,00	27.250	20.750	21.250	21.250	21.750
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	61.072,38	57.020	57.360	57.360	57.360	57.360
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	186.766,34	183.700	186.900	188.200	188.700	188.700
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	6.065,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.636,70	279.820	272.520	272.260	273.260	275.260
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	172.270,40	83.560	79.760	79.500	80.500	82.500
	44120000 Mieten und Pachten	136.658,20	136.260	127.760	127.760	127.760	127.760
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	76.708,10	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.903,59	20.600	17.100	17.100	17.100	17.100
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	6.095,58	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.997,02	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	8.810,99	16.500	13.000	13.000	13.000	13.000
09	+ Sonstige laufende Erträge	145.801,80	91.550	90.750	92.250	92.750	93.250
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	50.508,06	0	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	36,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46250000 Konzessionsabgaben	78.040,57	77.800	77.000	78.500	79.000	79.500



Ergebnisplan 2020

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	12.750,00	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
	46611003 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen auf Steuern	829,00	0	0	0	0	0
	46629000 Erträge aus Zuschreibungen / Sonstige	3.637,61	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.358.476,17	3.268.760	3.309.380	3.379.520	3.416.620	3.486.820
11	- Personalaufwendungen	312.370,41	291.900	287.000	290.000	291.000	292.800
	50110000 Bürgermeister	20.831,53	21.000	23.000	23.100	23.200	23.300
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	7.087,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50221000 Vergütungen	172.415,00	160.000	162.500	163.000	163.500	164.500
	50291000 Vergütungen	65.596,17	62.500	52.500	54.500	54.500	55.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	14.187,88	13.700	13.800	14.100	14.400	14.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	31.814,59	32.200	32.700	32.800	32.900	33.000
	50699000 Personalnebenaufwendungen / Sonstige	437,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.920	6.450	6.500	6.550	6.600
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	0,00	1.920	6.450	6.500	6.550	6.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.476,76	277.310	306.860	292.030	293.130	294.380
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.202,98	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	49.450,17	43.250	59.450	46.950	46.950	46.950
	52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	273,20	280	280	300	300	300
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	40.509,98	49.530	49.230	49.580	49.680	49.930
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.718,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.710,52	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.169,42	11.650	16.550	13.550	13.550	13.550
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	54.632,72	56.000	58.000	60.000	60.000	60.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.601,17	23.050	23.850	23.850	23.850	23.850
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	926,67	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	72.281,03	71.250	75.700	76.000	77.000	78.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	360.645,62	366.980	362.410	389.310	395.310	405.810
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten	256,30	200	230	230	230	230
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.917,38	10.500	10.000	20.000	20.000	20.000
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.123,45	18.000	18.150	18.150	18.150	18.150
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	59.957,30	67.060	60.010	63.660	69.660	70.160



Ergebnisplan 2020

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
	53530000	Stromversorgungsanlagen	8.540,90	8.550	8.550	8.550	8.550
	53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	246.073,89	245.000	247.500	260.000	270.000
	53720000	Kulturdenkmäler	3.567,53	3.620	3.570	3.570	3.570
	53810000	Fahrzeuge	8.849,52	9.000	9.000	10.000	10.000
	53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.359,35	5.050	5.400	5.150	5.150
16		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.014.403,24	2.120.410	2.112.510	2.115.410	2.121.410
	54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	100,00	100	100	100	100
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	9.975,80	11.260	11.310	11.310	11.310
	54310000	Gewerbesteuerumlage	165.633,44	150.000	80.000	81.000	83.000
	54411000	Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-1.958,00	0	0	0	0
	54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	1.005.018,00	1.069.650	1.078.100	1.079.000	1.081.000
	54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	835.634,00	889.400	943.000	944.000	946.000
18		- Sonstige laufende Aufwendungen	141.975,93	153.400	144.280	145.930	145.630
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	386,10	100	200	200	200
	56131000	Fahrtkostenerstattung	1.574,78	1.800	1.800	1.800	1.800
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.785,55	5.820	5.920	6.020	6.020
	56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	2.032,52	2.500	2.500	2.500	2.500
	56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	7,00	50	0	0	0
	56310000	Büromaterial	0,00	100	100	100	100
	56321000	Bücher	49,22	100	100	100	100
	56341000	Fermeldegebühren	572,34	700	700	700	700
	56410000	Versicherungsbeiträge	7.823,49	8.500	8.600	8.600	8.600
	56419000	Sonstige Versicherungen	237,34	240	240	240	240
	56551003	Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Steuern	740,95	0	0	0	0
	56890000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	4.116,79	4.000	3.000	3.000	3.000
	56920000	Verfüungsmittel	26,00	500	500	500	500
	56930000	Repräsentationen	826,18	1.000	1.000	1.000	1.000
	56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	117.797,67	127.990	119.620	121.170	120.870
19	Summe 11 bis 17	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.099.871,96	3.211.920	3.219.510	3.239.180	3.266.630
20	Saldo von 10 und 18	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	258.604,21	56.840	89.870	140.340	220.190
21		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	24.276,52	28.520	11.020	29.020	29.520
	47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	802,47	1.000	1.000	1.000	1.000
	47151000	Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Banken	13,26	20	20	20	20
	47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	14.797,79	17.500	0	18.000	18.500



Ergebnisplan 2020

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.663,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.609,66	24.990	18.720	17.460	16.200	14.940
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	6.796,27	6.000	5.150	4.310	3.470	2.630
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	4.596,33	4.500	4.390	4.280	4.170	4.060
	57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	4.800,06	4.490	4.180	3.870	3.560	3.250
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.417,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	6.666,86	3.530	-7.700	11.560	13.320	14.580
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	265.271,07	60.370	82.170	151.900	180.010	234.770
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	265.271,07	60.370	82.170	151.900	180.010	234.770
31	Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	265.271,07	60.370	82.170	151.900	180.010	234.770



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	2.340.504,92	2.389.800	2.425.800	2.505.000	2.539.100	2.605.300
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	201.383,00	211.970	231.100	219.000	220.000	221.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	87.762,44	85.320	79.210	79.710	79.710	80.210
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.038,04	279.820	272.520	272.260	273.260	275.260
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.720,25	20.600	17.100	17.100	17.100	17.100
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	97.403,26	95.550	94.750	96.250	96.750	97.250
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.128.811,91	3.083.060	3.120.480	3.189.320	3.225.920	3.296.120
11	- Personalauszahlungen	310.882,23	291.900	287.000	290.000	291.000	292.800
12	- Versorgungsauszahlungen	1.436,08	1.920	6.450	6.500	6.550	6.600
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.155,24	277.310	306.860	292.030	293.130	294.380
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.021.601,05	2.120.410	2.112.510	2.115.410	2.118.410	2.121.410
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	143.100,83	153.400	144.280	145.930	145.530	145.630
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.742.175,43	2.844.940	2.857.100	2.849.870	2.854.620	2.860.820
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	386.636,48	238.120	263.380	339.450	371.300	435.300
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.940,52	28.520	11.020	29.020	29.520	29.520
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	15.986,16	24.990	18.720	17.460	16.200	14.940
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	5.954,36	3.530	-7.700	11.560	13.320	14.580
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	392.590,84	241.650	255.680	351.010	384.620	449.880
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	392.590,84	241.650	255.680	351.010	384.620	449.880
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000,00	107.000	86.000	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.065,07	290.000	300.000	60.000	55.000	55.000
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	81.256,00	440.000	550.000	230.000	215.000	215.000
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.321,07	837.000	936.000	290.000	270.000	270.000
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.194,00	203.000	250.000	200.000	50.000	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	647.883,18	2.482.500	2.690.000	377.500	333.500	18.500
42	Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	649.077,18	2.685.500	2.940.000	577.500	383.500	18.500
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-535.756,11	-1.848.500	-2.004.000	-287.500	-113.500	251.500
44	Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-143.165,27	-1.606.850	-1.748.320	63.510	271.120	701.380



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
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	760.000	1.452.670	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	45.171,20	53.400	54.350	55.320	56.270	57.220
47	Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-45.171,20	706.600	1.398.320	-55.320	-56.270	-57.220
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	900.250	350.000	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	8.190	214.850	644.160
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	900.250	350.000	-8.190	-214.850	-644.160
54	Saldo 47, 50 und 53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-45.171,20	1.606.850	1.748.320	-63.510	-271.120	-701.380
57	Saldo 55 und 56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	90,00	50	100	100	100	100
	43100000 Verwaltungsgebühren	90,00	50	100	100	100	100
09	+ Sonstige laufende Erträge	3.637,61	0	0	0	0	0
	46629000 Erträge aus Zuschreibungen / Sonstige	3.637,61	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	3.727,61	50	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	1.616,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50291000 Vergütungen	1.616,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	325,36	300	300	300	300	300
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten	35,00	0	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	290,36	300	300	300	300	300
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.625,85	9.050	9.100	9.200	9.200	9.200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.265,55	5.300	5.400	5.500	5.500	5.500
	56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	2.032,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	7,00	50	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	56321000 Bücher	49,22	100	100	100	100	100
	56341000 Fernmeldegebühren	379,36	500	500	500	500	500
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	892,20	500	500	500	500	500
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	10.568,09	11.050	11.100	11.200	11.200	11.200
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.840,48	-11.000	-11.000	-11.100	-11.100	-11.100
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-6.840,48	-11.000	-11.000	-11.100	-11.100	-11.100
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	-6.840,48	-11.000	-11.000	-11.100	-11.100	-11.100
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	-6.840,48	-11.000	-11.000	-11.100	-11.100	-11.100



Teilergebnisplan 2020

1.1.1.3

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	102,26 102,26	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
18	- Sonstige laufende Aufwendungen 56930000 Repräsentationen	826,18 826,18	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	928,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-928,44	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-928,44	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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	-928,44	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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	-928,44	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.055,00	0	0	0	0	0
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	3.055,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	3.055,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	27.919,13	22.500	24.500	24.600	24.700	24.800
	50110000 <i>Bürgermeister</i>	20.831,53	21.000	23.000	23.100	23.200	23.300
	50140000 <i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	7.087,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.920	6.450	6.500	6.550	6.600
	51130000 <i>Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige</i>	0,00	1.920	6.450	6.500	6.550	6.600
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.600,78	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56131000 <i>Fahrtkostenerstattung</i>	1.574,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	56920000 <i>Verfügungsmittel</i>	26,00	500	500	500	500	500
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	29.519,91	26.620	33.150	33.300	33.450	33.600
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.464,91	-26.620	-33.150	-33.300	-33.450	-33.600
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-26.464,91	-26.620	-33.150	-33.300	-33.450	-33.600
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	-26.464,91	-26.620	-33.150	-33.300	-33.450	-33.600
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	-26.464,91	-26.620	-33.150	-33.300	-33.450	-33.600



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.488,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44120000 Mieten und Pachten	2.488,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	2.488,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.475,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	9.475,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.475,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.987,84	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-6.987,84	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
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	-6.987,84	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
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	-6.987,84	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500



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	1.084,30	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	43120000 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	837,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	247,30	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251,13	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
	44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	1.251,13	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.007,89	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
	44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	675,00	700	700	700	700	700
	44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	2.332,89	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
09	+ Sonstige laufende Erträge	50.034,66	0	0	0	0	0
	46112000 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	50.034,66	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	55.377,98	6.410	6.910	6.910	6.910	6.910
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	10.816,95	10.900	10.850	10.850	10.850	10.850
	53300000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	10.512,48	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
	53720000 <i>Kulturdenkmäler</i>	304,47	350	300	300	300	300
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	10.816,95	10.900	10.850	10.850	10.850	10.850
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.561,03	-4.490	-3.940	-3.940	-3.940	-3.940
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	44.561,03	-4.490	-3.940	-3.940	-3.940	-3.940
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	44.561,03	-4.490	-3.940	-3.940	-3.940	-3.940



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							
31	Saldo 29 und 30 <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 28 und 31 Leistungsbeziehungen</i>	44.561,03	-4.490	-3.940	-3.940	-3.940	-3.940



Teilergebnisplan 2020

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.3 Bauhof

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	17,95	20	20	20	20	20
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	17,95	20	20	20	20	20
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	17,95	20	20	20	20	20
11	- Personalaufwendungen	6.943,74	10.000	3.000	3.500	3.500	3.500
	50291000 <i>Vergütungen</i>	6.943,74	10.000	3.000	3.500	3.500	3.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.475,56	19.500	27.000	26.550	26.550	26.600
	52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	5.723,60	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	3.889,37	4.200	4.700	4.250	4.250	4.300
	52351000 <i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	1.710,52	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	11.152,07	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	13.443,07	13.400	13.650	14.500	14.500	14.500
	53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	1.861,84	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
	53810000 <i>Fahrzeuge</i>	8.849,52	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000
	53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.731,71	2.500	2.750	2.500	2.500	2.500
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	42.862,37	42.900	43.650	44.550	44.550	44.600
20	Saldo 21 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-42.844,42	-42.880	-43.630	-44.530	-44.530	-44.580
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-42.844,42	-42.880	-43.630	-44.530	-44.530	-44.580
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	-42.844,42	-42.880	-43.630	-44.530	-44.530	-44.580



Teilergebnisplan 2020

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.3 Bauhof

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.340,00	12.340	12.340	12.340	12.340	12.340
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.340,00	12.340	12.340	12.340	12.340	12.340
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.080,00	8.080	8.080	8.080	8.080	8.080
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.080,00	8.080	8.080	8.080	8.080	8.080
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.260,00	4.260	4.260	4.260	4.260	4.260
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-38.584,42	-38.620	-39.370	-40.270	-40.270	-40.320



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	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	7.823,49	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
	56410000 Versicherungsbeiträge	7.823,49	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	7.823,49	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.823,49	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-7.823,49	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
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	-7.823,49	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
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	-7.823,49	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600



Teilergebnisplan 2020

1.2.1.0

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 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	0,00	1.500	0	1.000	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	1.500	0	1.000	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	0	1.000	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	0	-1.000	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.500	0	-1.000	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	0	-1.000	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	0	-1.000	0	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.606,54	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	689,34	200	200	200	200	200
	43700000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	5.917,20	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	6.606,54	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.467,41	7.500	7.500	7.700	7.800	8.000
	52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	2.202,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	4.265,00	5.500	5.500	5.700	5.800	6.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	10.807,42	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
	53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	10.741,02	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
	53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	66,40	0	0	0	0	0
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	17.274,83	18.250	18.250	18.450	18.550	18.750
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-10.668,29	-12.130	-12.130	-12.330	-12.430	-12.630
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-10.668,29	-12.130	-12.130	-12.330	-12.430	-12.630
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	-10.668,29	-12.130	-12.130	-12.330	-12.430	-12.630
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	-10.668,29	-12.130	-12.130	-12.330	-12.430	-12.630



Teilergebnisplan 2020

2.6.2.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
 Produktgruppe: 2.6.2 Musikpflege (ohne Musikschule)
 Produkt: 2.6.2.0 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	306,78	360	360	360	360	360
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	306,78	360	360	360	360	360
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	306,78	360	360	360	360	360
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-306,78	-360	-360	-360	-360	-360
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-306,78	-360	-360	-360	-360	-360
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	-306,78	-360	-360	-360	-360	-360
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	-306,78	-360	-360	-360	-360	-360



Teilergebnisplan 2020

2.7.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	16.499,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	50221000 Vergütungen	12.850,25	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.073,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.575,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,88	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	80,88	200	200	200	200	200
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	386,10	100	200	200	200	200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	386,10	100	200	200	200	200
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	18.966,03	17.300	17.400	17.400	17.400	17.400
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.966,03	-17.300	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-18.966,03	-17.300	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
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	-18.966,03	-17.300	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
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	-18.966,03	-17.300	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400



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
 - Katzenelnbogener Ritterspiele -

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	49.122,69	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	49.122,69	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	49.122,69	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.946,87	48.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	56890000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen</i>	917,13	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	45.029,74	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.946,87	48.000	47.000	47.000	47.000	47.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.175,82	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	3.175,82	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.175,82	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.175,82	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200



Teilergebnisplan 2020

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt: 2.8.1.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.786,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	1.786,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.645,69	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	2.645,69	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	4.431,80	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.786,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54190000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	2.786,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	2.786,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.644,95	-400	-400	-400	-400	-400
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	1.644,95	-400	-400	-400	-400	-400
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	1.644,95	-400	-400	-400	-400	-400
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	1.644,95	-400	-400	-400	-400	-400



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.524,26	4.540	4.590	4.590	4.590	4.590
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	4.524,26	4.540	4.590	4.590	4.590	4.590
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	4.524,26	4.540	4.590	4.590	4.590	4.590
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.524,26	-4.540	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-4.524,26	-4.540	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590
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	-4.524,26	-4.540	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590
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	-4.524,26	-4.540	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590



Teilergebnisplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	102,08	100	200	200	200	200
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	102,08	100	200	200	200	200
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	102,08	100	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.202,98	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	52311000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	3.202,98	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.016,90	2.850	3.000	3.000	3.000	3.000
	53300000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	3.016,90	2.850	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.219,88	5.850	8.000	6.000	6.000	6.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.117,80	-5.750	-7.800	-5.800	-5.800	-5.800
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-6.117,80	-5.750	-7.800	-5.800	-5.800	-5.800
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	-6.117,80	-5.750	-7.800	-5.800	-5.800	-5.800
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	-6.117,80	-5.750	-7.800	-5.800	-5.800	-5.800



Teilergebnisplan 2020

3.6.7.1

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 3.6.7.1 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.000,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	8.000,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	774,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	774,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44120000 Mieten und Pachten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	11.774,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	- Personalaufwendungen	17.514,53	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	50291000 Vergütungen	17.514,53	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	842,86	750	850	850	850	850
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	842,86	750	850	850	850	850
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.036,77	25.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	20.036,77	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	Summe 11 bis 18	39.294,16	40.350	37.450	37.450	37.450	37.450
20	Saldo von 10 und 19	-27.520,16	-28.350	-23.450	-23.450	-23.450	-23.450
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-27.520,16	-28.350	-23.450	-23.450	-23.450	-23.450



Teilergebnisplan 2020

3.6.7.1

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 3.6.7.1 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
in EUR								
27	Saldo 25 und 26	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-27.520,16	-28.350	-23.450	-23.450	-23.450	-23.450
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	-27.520,16	-28.350	-23.450	-23.450	-23.450	-23.450



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	255,65	260	260	260	260	260
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	255,65	260	260	260	260	260
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	255,65	260	260	260	260	260
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-255,65	-260	-260	-260	-260	-260
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-255,65	-260	-260	-260	-260	-260
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	-255,65	-260	-260	-260	-260	-260
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	-255,65	-260	-260	-260	-260	-260



Teilergebnisplan 2020

4.2.4.1

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.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.917,09	0	0	0	0	0
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	2.917,09	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463,87	500	500	500	500	500
	44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	463,87	500	500	500	500	500
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	3.380,96	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	88.197,41	88.900	84.400	85.600	86.300	87.000
	50221000 <i>Vergütungen</i>	44.670,80	45.500	46.000	46.000	46.000	46.000
	50291000 <i>Vergütungen</i>	31.282,15	30.000	25.000	26.000	26.500	27.000
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	3.684,81	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	8.559,65	9.200	9.200	9.300	9.400	9.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.374,18	9.400	10.500	10.000	10.000	10.000
	52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.458,55	0	1.000	500	500	500
	52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	1.360,61	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	52543000 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	4.555,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	9.423,84	9.500	9.500	19.500	19.500	19.500
	53230000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	9.423,84	9.500	9.500	19.500	19.500	19.500
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.995,43	107.800	104.400	115.100	115.800	116.500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-101.614,47	-107.300	-103.900	-114.600	-115.300	-116.000
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-101.614,47	-107.300	-103.900	-114.600	-115.300	-116.000
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

4.2.4.1

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
<i>und 26</i>							
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-101.614,47	-107.300	-103.900	-114.600	-115.300	-116.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	<i>und 30</i>						
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-103.214,47	-108.900	-105.500	-116.200	-116.900	-117.600



Teilergebnisplan 2020

5.1.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	49,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	49,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.792,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	3.792,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.792,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.743,57	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-3.743,57	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-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	-3.743,57	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-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	-3.743,57	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Teilergebnisplan 2020

5.2.3.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt: 5.2.3.0 Denkmalschutz und -pflege

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	2.542,73	2.000	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	2.542,73	2.000	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.542,73	2.000	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.542,73	-2.000	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-2.542,73	-2.000	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.542,73	-2.000	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.542,73	-2.000	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
 Produkt: 5.3.1.1 Regenerative Energie

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.056,59	17.500	18.000	17.500	17.500	17.500
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	17.056,59	17.500	18.000	17.500	17.500	17.500
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	17.056,59	17.500	18.000	17.500	17.500	17.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811,70	580	1.280	1.300	1.300	1.300
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	538,50	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	273,20	280	280	300	300	300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	8.540,90	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
	53530000 Stromversorgungsanlagen	8.540,90	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.719,66	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	520,00	520	520	520	520	520
	56890000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	3.199,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.072,26	11.650	12.350	12.370	12.370	12.370
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.984,33	5.850	5.650	5.130	5.130	5.130
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	3.984,33	5.850	5.650	5.130	5.130	5.130
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.984,33	5.850	5.650	5.130	5.130	5.130
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.984,33	5.850	5.650	5.130	5.130	5.130



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	14.797,79	17.500	0	18.000	18.500	18.500
	47600000 <i>Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	14.797,79	17.500	0	18.000	18.500	18.500
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.800,06	4.490	4.180	3.870	3.560	3.250
	57519000 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	4.800,06	4.490	4.180	3.870	3.560	3.250
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	9.997,73	13.010	-4.180	14.130	14.940	15.250
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	9.997,73	13.010	-4.180	14.130	14.940	15.250
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	9.997,73	13.010	-4.180	14.130	14.940	15.250
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	9.997,73	13.010	-4.180	14.130	14.940	15.250



Teilergebnisplan 2020

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt: 5.3.7.0 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.710,70	3.000	500	500	500	500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.710,70	3.000	500	500	500	500
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	3.710,70	3.000	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	214,05	0	1.000	1.000	0	0
	50291000 Vergütungen	214,05	0	1.000	1.000	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.931,31	5.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.025,81	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-94,50	800	100	100	100	100
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	5.145,36	5.900	4.100	4.100	3.100	3.100
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.434,66	-2.900	-3.600	-3.600	-2.600	-2.600
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-1.434,66	-2.900	-3.600	-3.600	-2.600	-2.600
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	-1.434,66	-2.900	-3.600	-3.600	-2.600	-2.600
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	-1.434,66	-2.900	-3.600	-3.600	-2.600	-2.600



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							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	5.000	0	0	0
	41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	5.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	162.982,36	161.500	164.500	164.500	164.500	164.500
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	86,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	162.896,05	160.000	163.000	163.000	163.000	163.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.345,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	6.095,58	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.249,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	170.327,43	162.500	170.500	165.500	165.500	165.500
11	- Personalaufwendungen	145.440,80	133.000	135.600	136.300	137.000	138.000
	50221000 Vergütungen	114.893,95	103.000	105.000	105.500	106.000	107.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.429,58	8.500	8.600	8.800	9.000	9.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	20.679,63	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	50699000 Personalnebenaufwendungen / Sonstige	437,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.104,89	68.050	73.050	72.050	72.050	72.050
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	351,05	50	50	50	50	50
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.282,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.838,19	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	54.632,72	56.000	58.000	60.000	60.000	60.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	229.866,33	231.110	231.140	241.140	241.140	251.140
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten	221,30	200	230	230	230	230
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	907,41	910	910	910	910	910
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	228.737,62	230.000	230.000	240.000	240.000	250.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.935,36	40.000	40.000	40.500	41.000	41.000
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der	37.935,36	40.000	40.000	40.500	41.000	41.000



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								
<i>Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>								
19	Summe	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	484.347,38	472.160	479.790	489.990	491.190	502.190
<i>11 bis 18</i>								
20	Saldo	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-314.019,95	-309.660	-309.290	-324.490	-325.690	-336.690
<i>von 10 und 19</i>								
23	Saldo 21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<i>und 22</i>								
24	Summe	Ordentliches Ergebnis	-314.019,95	-309.660	-309.290	-324.490	-325.690	-336.690
<i>20 und 23</i>								
27	Saldo 25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<i>und 26</i>								
28	Summe	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-314.019,95	-309.660	-309.290	-324.490	-325.690	-336.690
<i>24 und 27</i>								
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		26.500,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
<i>48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>			26.500,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
31	Saldo 29	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.500,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
<i>und 30</i>								
32	Summe	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-287.519,95	-283.160	-282.790	-297.990	-299.190	-310.190
<i>28 und 31</i>								



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
09	+ Sonstige laufende Erträge	78.040,57	77.800	77.000	78.500	79.000	79.500
	46250000 Konzessionsabgaben	78.040,57	77.800	77.000	78.500	79.000	79.500
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	78.040,57	77.800	77.000	78.500	79.000	79.500
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	78.040,57	77.800	77.000	78.500	79.000	79.500
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	78.040,57	77.800	77.000	78.500	79.000	79.500
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	78.040,57	77.800	77.000	78.500	79.000	79.500
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	78.040,57	77.800	77.000	78.500	79.000	79.500



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	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	11.315,50	13.750	15.250	15.250	15.250	15.250
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.315,50	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	250	250	250	250	250
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.315,50	13.750	15.250	15.250	15.250	15.250
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.315,50	-13.750	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-11.315,50	-13.750	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
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	-11.315,50	-13.750	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
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	-11.315,50	-13.750	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.581,54	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.581,54	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.322,02	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.322,02	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	5.903,56	5.990	5.990	5.990	5.990	5.990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.705,23	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.705,23	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.594,07	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.594,07	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	9.299,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.395,74	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-3.395,74	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010
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	-3.395,74	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010
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	-3.395,74	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010



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	17.808,42	24.880	22.030	22.030	22.030	22.030
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.965,00	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	0,00	100	250	250	250	250
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	777,75	780	780	780	780	780
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	6.065,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	17.808,42	24.980	22.130	22.130	22.130	22.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.028,94	6.800	6.900	7.000	7.000	7.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.761,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.267,88	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.297,05	3.500	3.300	6.000	6.000	6.500
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.297,05	3.500	3.300	6.000	6.000	6.500
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	100,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	310,37	300	300	300	300	300
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	310,37	300	300	300	300	300
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	7.736,36	10.700	10.600	13.400	13.400	13.900
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	10.072,06	14.280	11.530	8.730	8.730	8.230
23	Saldo 21 Finanzergebnis	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
<i>und 22</i>							
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	10.072,06	14.280	11.530	8.730	8.730	8.230
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	10.072,06	14.280	11.530	8.730	8.730	8.230
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.100,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.100,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	-15.100,00	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-5.027,94	-820	-3.570	-6.370	-6.370	-6.870



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	7.800	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	7.800	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.895,00	1.900	1.990	1.990	1.990	1.990
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	1.895,00	1.900	1.990	1.990	1.990	1.990
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.760,89	230.560	232.760	233.000	234.000	236.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	155.213,81	66.060	61.760	62.000	63.000	65.000
	44120000 Mieten und Pachten	104.838,98	104.500	106.000	106.000	106.000	106.000
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	76.708,10	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
09	+ Sonstige laufende Erträge	473,40	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	473,40	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	339.129,29	232.460	242.550	234.990	235.990	237.990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.969,89	88.380	93.830	94.130	95.130	96.130
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	621,54	630	630	630	630	630
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.140,65	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	926,67	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	72.281,03	71.250	75.700	76.000	77.000	78.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.670,54	4.740	4.840	4.940	5.040	5.140
	56419000 Sonstige Versicherungen	237,34	240	240	240	240	240
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	4.433,20	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.640,43	93.120	98.670	99.070	100.170	101.270
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	247.488,86	139.340	143.880	135.920	135.820	136.720



Teilergebnisplan 2020

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
	und 19						
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	247.488,86	139.340	143.880	135.920	135.820	136.720
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	247.488,86	139.340	143.880	135.920	135.820	136.720
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	247.488,86	139.340	143.880	135.920	135.820	136.720



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	5.986,62	5.500	5.700	7.000	7.500	7.500
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	800,00	500	500	500	500	500
	43700000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	5.186,62	5.000	5.200	6.500	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	0,00	100	100	100	100	100
09	+ Sonstige laufende Erträge	12.750,00	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
	46280000 <i>Jagd pachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	12.750,00	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	18.736,62	18.350	18.550	19.850	20.350	20.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.435,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52338000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.435,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	17.336,27	15.000	17.500	20.000	20.000	20.000
	53580000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	17.336,27	15.000	17.500	20.000	20.000	20.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	19.772,24	20.000	22.500	25.000	25.000	25.000
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-1.035,62	-1.650	-3.950	-5.150	-4.650	-4.650
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-1.035,62	-1.650	-3.950	-5.150	-4.650	-4.650
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	-1.035,62	-1.650	-3.950	-5.150	-4.650	-4.650
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	58100000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400



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								
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.435,62	-4.050	-6.350	-7.550	-7.050	-7.050



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	493,54	1.000	500	500	500	500
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	493,54	1.000	500	500	500	500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	17,85	20	50	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	17,85	20	50	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	511,39	1.020	550	500	500	500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-511,39	-1.020	-550	-500	-500	-500
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-511,39	-1.020	-550	-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	-511,39	-1.020	-550	-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	-511,39	-1.020	-550	-500	-500	-500



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	14.393,99	14.910	13.910	14.410	14.410	14.910
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.386,00	5.000	4.000	4.500	4.500	5.000
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	600,81	500	500	500	500	500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	9.407,18	9.410	9.410	9.410	9.410	9.410
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.080,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44120000 Mieten und Pachten	25.080,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.069,95	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	2.069,95	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	41.543,94	47.910	32.910	33.410	33.410	33.910
11	- Personalaufwendungen	8.024,82	8.000	7.000	7.500	8.000	8.000
	50291000 Vergütungen	8.024,82	8.000	7.000	7.500	8.000	8.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.196,39	29.150	38.150	26.650	26.650	26.650
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	16.368,46	10.000	20.000	8.000	8.000	8.000
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	17.729,65	19.000	18.000	18.500	18.500	18.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	98,28	150	150	150	150	150
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	47.841,06	54.770	47.920	48.770	54.770	54.770
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	43.149,98	50.000	43.150	44.000	50.000	50.000
	53720000 Kulturdenkmäler	3.263,06	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.428,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	192,98	200	200	200	200	200
	56341000 Fernmeldegebühren	192,98	200	200	200	200	200
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	90.255,25	92.120	93.270	83.120	89.620	89.620
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-48.711,31	-44.210	-60.360	-49.710	-56.210	-55.710



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-48.711,31	-44.210	-60.360	-49.710	-56.210	-55.710
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	-48.711,31	-44.210	-60.360	-49.710	-56.210	-55.710
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.660,00	11.660	11.660	11.660	11.660	11.660
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.660,00	11.660	11.660	11.660	11.660	11.660
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	-11.660,00	-11.660	-11.660	-11.660	-11.660	-11.660
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-60.371,31	-55.870	-72.020	-61.370	-67.870	-67.370



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	2.806,78	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	2.806,78	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.806,78	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.806,78	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-2.806,78	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
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	-2.806,78	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
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	-2.806,78	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170



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	2.331.836,69	2.389.800	2.425.800	2.505.000	2.539.100	2.605.300
	40110000 Grundsteuer A	6.697,14	6.800	6.700	7.000	7.000	7.000
	40120000 Grundsteuer B	257.249,70	258.000	256.500	258.000	260.000	262.000
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	877.418,31	900.000	850.000	900.000	920.000	940.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	917.461,95	943.000	983.500	1.006.000	1.043.000	1.081.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	180.385,76	181.000	218.300	220.000	192.400	196.000
	40330000 Hundesteuer	8.933,86	9.000	9.300	9.500	9.700	9.800
	40521000 Familienleistungsausgleich	83.689,97	92.000	101.500	104.500	107.000	109.500
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	193.383,00	203.970	208.300	209.000	210.000	211.000
	41111000 Schlüsselzuweisung A	193.383,00	203.970	208.300	209.000	210.000	211.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	2.525.219,69	2.593.770	2.634.100	2.714.000	2.749.100	2.816.300
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.004.327,44	2.109.050	2.101.100	2.104.000	2.107.000	2.110.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	165.633,44	150.000	80.000	81.000	82.000	83.000
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-1.958,00	0	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	1.005.018,00	1.069.650	1.078.100	1.079.000	1.080.000	1.081.000
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	835.634,00	889.400	943.000	944.000	945.000	946.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	2.004.327,44	2.109.050	2.101.100	2.104.000	2.107.000	2.110.000
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	520.892,25	484.720	533.000	610.000	642.100	706.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-2.289,00	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-2.289,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	-2.289,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	518.603,25	484.720	533.000	610.000	642.100	706.300
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen						



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
	24 und 27 Leistungsbeziehungen	518.603,25	484.720	533.000	610.000	642.100	706.300
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	518.603,25	484.720	533.000	610.000	642.100	706.300



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	865,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	36,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46611003 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen auf Steuern	829,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	865,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	740,95	0	0	0	0	0
	56551003 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Steuern	740,95	0	0	0	0	0
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	740,95	0	0	0	0	0
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	124,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.767,73	11.020	11.020	11.020	11.020	11.020
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	802,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	47151000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Banken	13,26	20	20	20	20	20
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.952,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.809,60	20.500	14.540	13.590	12.640	11.690
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	6.796,27	6.000	5.150	4.310	3.470	2.630
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	4.596,33	4.500	4.390	4.280	4.170	4.060
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.417,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	-1.041,87	-9.480	-3.520	-2.570	-1.620	-670
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-917,26	-8.480	-2.520	-1.570	-620	330
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen	-917,26	-8.480	-2.520	-1.570	-620	330



Teilergebnisplan 2020

6.1.2.0

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

lfd. Nr.	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>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-917,26	-8.480	-2.520	-1.570	-620	330



Teilfinanzplan 2020

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	-10.152,73	-10.700	-10.700	-10.800	-10.800	-10.800
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	-10.152,73	-10.700	-10.700	-10.800	-10.800	-10.800
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	-10.152,73	-10.700	-10.700	-10.800	-10.800	-10.800
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	-10.152,73	-10.700	-10.700	-10.800	-10.800	-10.800
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	700,00	0	0	0	0	0
18	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	700,00	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500	2.000	500	500	500
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	500	2.000	500	500	500
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	500	2.000	500	500	500
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700,00	-500	-2.000	-500	-500	-500
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-10.852,73	-11.200	-12.700	-11.300	-11.300	-11.300



Teilfinanzplan 2020

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 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>	-928,44	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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	-928,44	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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	-928,44	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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	-928,44	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	Saldo 8 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22</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	-928,44	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



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	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>	-26.417,81	-26.620	-33.150	-33.300	-33.450	-33.600
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	-26.417,81	-26.620	-33.150	-33.300	-33.450	-33.600
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	-26.417,81	-26.620	-33.150	-33.300	-33.450	-33.600
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	-26.417,81	-26.620	-33.150	-33.300	-33.450	-33.600
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	-26.417,81	-26.620	-33.150	-33.300	-33.450	-33.600



Teilfinanzplan 2020

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	-6.987,84	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
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	-6.987,84	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
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	-6.987,84	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
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	-6.987,84	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-6.987,84	-1.012.500	-1.012.500	-12.500	-12.500	-12.500



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	6.237,96	6.410	6.910	6.910	6.910	6.910
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	6.237,96	6.410	6.910	6.910	6.910	6.910
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	6.237,96	6.410	6.910	6.910	6.910	6.910
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	6.237,96	6.410	6.910	6.910	6.910	6.910
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	15.000	50.000	10.000	5.000	5.000
11	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	15.000	50.000	10.000	5.000	5.000
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	81.256,00	440.000	550.000	230.000	215.000	215.000
11	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	81.256,00	440.000	550.000	230.000	215.000	215.000
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.256,00	455.000	600.000	240.000	220.000	220.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	464.286,16	770.000	565.000	10.000	7.000	2.000
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	464.286,16	500.000	250.000	5.000	5.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270.000	315.000	5.000	2.000	2.000
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	464.286,16	770.000	565.000	10.000	7.000	2.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-383.030,16	-315.000	35.000	230.000	213.000	218.000
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-376.792,20	-308.590	41.910	236.910	219.910	224.910



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.3	Bauhof

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	-29.150,68	-29.480	-29.980	-30.030	-30.030	-30.080
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	-29.150,68	-29.480	-29.980	-30.030	-30.030	-30.080
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	-29.150,68	-29.480	-29.980	-30.030	-30.030	-30.080
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	-29.150,68	-29.480	-29.980	-30.030	-30.030	-30.080
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	27.000	152.000	7.000	7.000	7.000
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.000	70.000	5.000	5.000	5.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	45.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	35.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000	152.000	7.000	7.000	7.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.000	-152.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-29.150,68	-56.480	-181.980	-37.030	-37.030	-37.080



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>	-7.823,49	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
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	-7.823,49	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
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	-7.823,49	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
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	-7.823,49	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
16	Saldo 8 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22</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	-7.823,49	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600



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	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	-1.500	0	-1.000	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	-1.500	0	-1.000	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	-1.500	0	-1.000	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	-1.500	0	-1.000	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	-1.500	0	-1.000	0	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	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.828,60	-7.300	-7.300	-7.500	-7.600	-7.800
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	-5.828,60	-7.300	-7.300	-7.500	-7.600	-7.800
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	-5.828,60	-7.300	-7.300	-7.500	-7.600	-7.800
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	-5.828,60	-7.300	-7.300	-7.500	-7.600	-7.800
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	569,14	20.000	30.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	569,14	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	30.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	569,14	20.000	30.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-569,14	-20.000	-30.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-6.397,74	-27.300	-37.300	-7.500	-7.600	-7.800



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschule)
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)

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>	-306,78	-360	-360	-360	-360	-360
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	-306,78	-360	-360	-360	-360	-360
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	-306,78	-360	-360	-360	-360	-360
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	-306,78	-360	-360	-360	-360	-360
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	-306,78	-360	-360	-360	-360	-360



Teilfinanzplan 2020

2.7.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-18.966,03	-17.300	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
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	-18.966,03	-17.300	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
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	-18.966,03	-17.300	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
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	-18.966,03	-17.300	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
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	-18.966,03	-17.300	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400



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 - Katzenelnbogener Ritterspiele -

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	6.813,43	7.200	8.200	8.200	8.200	8.200
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	6.813,43	7.200	8.200	8.200	8.200	8.200
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	6.813,43	7.200	8.200	8.200	8.200	8.200
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	6.813,43	7.200	8.200	8.200	8.200	8.200
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	6.813,43	7.200	8.200	8.200	8.200	8.200



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege

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	1.644,95	-400	-400	-400	-400	-400
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	1.644,95	-400	-400	-400	-400	-400
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	1.644,95	-400	-400	-400	-400	-400
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	1.644,95	-400	-400	-400	-400	-400
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	1.644,95	-400	-400	-400	-400	-400



Teilfinanzplan 2020

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>	-4.524,26	-4.540	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590
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	-4.524,26	-4.540	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590
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	-4.524,26	-4.540	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590
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	-4.524,26	-4.540	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590
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	-4.524,26	-4.540	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590



Teilfinanzplan 2020

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	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	-2.785,39	-2.900	-4.800	-2.800	-2.800	-2.800
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	-2.785,39	-2.900	-4.800	-2.800	-2.800	-2.800
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	-2.785,39	-2.900	-4.800	-2.800	-2.800	-2.800
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	-2.785,39	-2.900	-4.800	-2.800	-2.800	-2.800
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-2.785,39	-7.900	-29.800	-7.800	-7.800	-7.800



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3.6.7.1	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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>	-26.510,80	-27.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
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	-26.510,80	-27.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
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	-26.510,80	-27.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
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	-26.510,80	-27.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
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	-26.510,80	-27.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600



Teilfinanzplan 2020

4.2.1.0

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	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>	-255,65	-260	-260	-260	-260	-260
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	-255,65	-260	-260	-260	-260	-260
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	-255,65	-260	-260	-260	-260	-260
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	-255,65	-260	-260	-260	-260	-260
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	-255,65	-260	-260	-260	-260	-260



Teilfinanzplan 2020

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	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	-93.907,72	-97.800	-94.400	-95.100	-95.800	-96.500
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	-93.907,72	-97.800	-94.400	-95.100	-95.800	-96.500
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	-93.907,72	-97.800	-94.400	-95.100	-95.800	-96.500
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	-93.907,72	-97.800	-94.400	-95.100	-95.800	-96.500
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200.000	250.000	200.000	50.000	0
78143000	Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200.000	250.000	200.000	50.000	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	250.000	200.000	50.000	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-250.000	-200.000	-50.000	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-93.907,72	-297.800	-344.400	-295.100	-145.800	-96.500



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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>	-5.558,47	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-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	-5.558,47	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-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	-5.558,47	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-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	-5.558,47	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	Saldo 8 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22</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	-5.558,47	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Teilfinanzplan 2020

5.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung

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	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.257,20	0	0	0	0	0
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	4.257,20	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.257,20	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.834,00	0	20.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.834,00	0	20.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.834,00	0	20.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	423,20	0	-20.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	423,20	0	-20.000	0	0	0



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-2.542,73	-2.000	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	-2.542,73	-2.000	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	-2.542,73	-2.000	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	-2.542,73	-2.000	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	-2.542,73	-2.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.1	Regenerative Energie

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>	12.525,23	14.400	14.200	13.680	13.680	13.680
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	12.525,23	14.400	14.200	13.680	13.680	13.680
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	12.525,23	14.400	14.200	13.680	13.680	13.680
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	12.525,23	14.400	14.200	13.680	13.680	13.680
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	12.525,23	14.400	14.200	13.680	13.680	13.680



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	9.997,73	13.010	-4.180	14.130	14.940	15.250
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.997,73	13.010	-4.180	14.130	14.940	15.250
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	9.997,73	13.010	-4.180	14.130	14.940	15.250
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	9.997,73	13.010	-4.180	14.130	14.940	15.250
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	9.997,73	13.010	-4.180	14.130	14.940	15.250



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	5.3.7.0	Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-2.240,51	-2.900	-3.600	-3.600	-2.600	-2.600
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.240,51	-2.900	-3.600	-3.600	-2.600	-2.600
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.240,51	-2.900	-3.600	-3.600	-2.600	-2.600
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.240,51	-2.900	-3.600	-3.600	-2.600	-2.600
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-2.240,51	-2.900	-3.600	-3.600	-2.600	-2.600



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	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-242.243,86	-238.550	-241.150	-246.350	-247.550	-248.550
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	-242.243,86	-238.550	-241.150	-246.350	-247.550	-248.550
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	-242.243,86	-238.550	-241.150	-246.350	-247.550	-248.550
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	-242.243,86	-238.550	-241.150	-246.350	-247.550	-248.550
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000,00	90.000	30.000	0	0	0
09	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	13.000,00	90.000	30.000	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.807,87	275.000	250.000	50.000	50.000	50.000
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	14.807,87	275.000	250.000	50.000	50.000	50.000
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.807,87	365.000	280.000	50.000	50.000	50.000
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.000	0	0	0	0
	78190000 Investitionszuwendungen / an Sonstige	0,00	3.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	178.343,88	430.000	590.000	30.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.343,88	430.000	590.000	30.000	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.343,88	433.000	590.000	30.000	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.536,01	-68.000	-310.000	20.000	50.000	50.000
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-392.779,87	-306.550	-551.150	-226.350	-197.550	-198.550



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	78.040,57	77.800	77.000	78.500	79.000	79.500
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	78.040,57	77.800	77.000	78.500	79.000	79.500
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	78.040,57	77.800	77.000	78.500	79.000	79.500
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	78.040,57	77.800	77.000	78.500	79.000	79.500
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	78.040,57	77.800	77.000	78.500	79.000	79.500



Teilfinanzplan 2020

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>	-11.342,39	-13.750	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
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	-11.342,39	-13.750	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
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	-11.342,39	-13.750	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
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	-11.342,39	-13.750	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
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	-11.342,39	-13.750	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.383,21	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	-1.383,21	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	-1.383,21	0	0	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.383,21	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.383,21	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.460,47	11.000	8.050	7.950	7.950	7.950
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	13.460,47	11.000	8.050	7.950	7.950	7.950
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	13.460,47	11.000	8.050	7.950	7.950	7.950
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	13.460,47	11.000	8.050	7.950	7.950	7.950
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	80.000	15.000	4.000	4.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	5.000	5.000	2.000	2.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	75.000	10.000	2.000	2.000
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	80.000	15.000	4.000	4.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-80.000	-15.000	-4.000	-4.000
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	13.460,47	-39.000	-71.950	-7.050	3.950	3.950



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 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>	244.416,80	139.340	143.880	135.920	135.820	136.720
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	244.416,80	139.340	143.880	135.920	135.820	136.720
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	244.416,80	139.340	143.880	135.920	135.820	136.720
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	244.416,80	139.340	143.880	135.920	135.820	136.720
16	Saldo 8 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22</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	244.416,80	139.340	143.880	135.920	135.820	136.720



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.9	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	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.114,03	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.114,03	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	11.114,03	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	11.114,03	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.000	56.000	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	17.000	56.000	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	56.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	850,00	30.000	76.000	10.000	10.000	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	850,00	30.000	76.000	10.000	10.000	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850,00	30.000	76.000	10.000	10.000	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-850,00	-13.000	-20.000	-10.000	-10.000	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	10.264,03	-4.650	-11.650	-1.650	-1.650	8.350



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17,85	-20	-50	0	0	0
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	-17,85	-20	-50	0	0	0
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	-17,85	-20	-50	0	0	0
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	-17,85	-20	-50	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	494,00	0	0	0	0	0
78143000	Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	494,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	494,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-494,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-511,85	-20	-50	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	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	-10.382,69	1.150	-21.850	-10.350	-10.850	-10.350
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.382,69	1.150	-21.850	-10.350	-10.850	-10.350
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.382,69	1.150	-21.850	-10.350	-10.850	-10.350
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.382,69	1.150	-21.850	-10.350	-10.850	-10.350
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	150.000	300.000	300.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	50.000	50.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	250.000	250.000	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	150.000	300.000	300.000	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-150.000	-300.000	-300.000	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-10.382,69	-148.850	-171.850	-310.350	-310.850	-10.350



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-2.696,78	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.696,78	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.696,78	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.696,78	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
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	-2.696,78	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170



Teilfinanzplan 2020

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	522.362,67	484.720	533.000	610.000	642.100	706.300
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	-2.335,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	520.027,67	484.720	533.000	610.000	642.100	706.300
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	520.027,67	484.720	533.000	610.000	642.100	706.300
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	520.027,67	484.720	533.000	610.000	642.100	706.300
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	520.027,67	484.720	533.000	610.000	642.100	706.300



Teilfinanzplan 2020

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	2.975,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	-1.708,37	-9.480	-3.520	-2.570	-1.620	-670
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.266,71	-8.480	-2.520	-1.570	-620	330
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	1.266,71	-8.480	-2.520	-1.570	-620	330
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	1.266,71	-8.480	-2.520	-1.570	-620	330
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	1.266,71	-8.480	-2.520	-1.570	-620	330

Investitionsplanung 2020



Investitionsübersicht 2020

1.1.1.0

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: 111000002000								
Hauptverwaltung								
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
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.000	500	500	500	500	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	2.000	500	500	500	500	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	500	500	500	500	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-500	-500	-500	-500	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: 114100088102
Kommunaler Wohnungsbau

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000.000	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: 114200079101
 Gewerbegebiet "Am Hohlweg"

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	50.000	10.000	5.000	5.000	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0	50.000	10.000	5.000	5.000	0	0
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	150.000	30.000	15.000	15.000	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	150.000	30.000	15.000	15.000	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	40.000	20.000	20.000	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.000	5.000	2.000	2.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	5.000	2.000	2.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	5.000	2.000	2.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	185.000	35.000	18.000	18.000	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								
Sonst. Grundverm.-unbeb. Grundstücke-								
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
	68510000 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	2.385.677	550.000	5.000	5.000	0	0	1.366.823
	78531000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	2.385.677	250.000	5.000	5.000	0	0	1.366.823
	78593000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0	300.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.385.677	550.000	5.000	5.000	0	0	1.366.823
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.385.677	-150.000	195.000	195.000	200.000	200.000	-1.366.823



Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.3 Bauhof

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: 114300077000
Bauhof -Fuhrpark-

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	24.670	70.000	5.000	5.000	5.000	5.000	81.500
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	24.670	70.000	5.000	5.000	5.000	5.000	81.500
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.670	70.000	5.000	5.000	5.000	5.000	81.500
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.670	-70.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-81.500

Maßnahme: 114300077100
Bauhof

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	140.401	37.000	2.000	2.000	2.000	0	144.680
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	140.401	2.000	2.000	2.000	2.000	0	144.680
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.401	37.000	2.000	2.000	2.000	0	144.680
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.401	-37.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-144.680



Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.3 Bauhof

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: 114300088100
Heimathalle

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	45.000	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	45.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-45.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2020

2.5.2.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 252010088100 "Einrich-Museum"								
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
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb 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



Investitionsübersicht 2020

3.6.6.0

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

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	100.612	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	155.911
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	100.612	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	155.911
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.612	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	155.911
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.612	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-155.911



Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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:	424130057000							
	Schwimmbad							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	250.000	200.000	50.000	0	0	0
	78143000 Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	250.000	200.000	50.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	200.000	50.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	-200.000	-50.000	0	0	0



Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt: 5.1.1.3 Dorferneuerung, Städtebauförderung

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: 511300061500								
Städtebauförderung / Sanierung								
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	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	20.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 541000063000								
Straßenbaumaßnahmen								
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	0	0	0	0	0
	<i>68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	0	30.000	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	150.000	0	0	0	0	0
	<i>68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	0	150.000	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	390.056	300.000	0	0	0	0	126.000
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	390.056	300.000	0	0	0	0	126.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.056	300.000	0	0	0	0	126.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-390.056	-120.000	0	0	0	0	-126.000
Maßnahme: 541000063002								
"Feldstraße"								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	150.988	0	0	0	0	0	150.988
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	150.988	0	0	0	0	0	150.988
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.988	0	0	0	0	0	150.988
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.988	0	0	0	0	0	-150.988



Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 541000063015								
"Krautfeld"								
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	100.000	50.000	50.000	50.000	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0	100.000	50.000	50.000	50.000	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	50.000	50.000	50.000	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.153.699	0	0	0	0	0	1.126.306
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.153.699	0	0	0	0	0	1.126.306
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.153.699	0	0	0	0	0	1.126.306
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.153.699	100.000	50.000	50.000	50.000	0	-1.126.306
Maßnahme: 541000063018								
"Hockenberg"								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	235.000	0	0	0	0	0	235.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.000	0	0	0	0	0	235.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.000	0	0	0	0	0	235.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235.000	0	0	0	0	0	-235.000



Investitionsübersicht 2020

5.4.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 541000063032
"Bahnhofstraße"

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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

Maßnahme: 541000063033
"Erweiterung Parkplatz Weiherwiese"

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	80.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 541000063034
Ausbaumaßnahme "Auf dem Brühl"

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

Maßnahme: 541000063035
Baumaßnahme Brücke Dörsbach und Fussweg Weiherwiese

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	60.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 541000063036
Errichtung Bushaltestelle Marktplatz

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 541000163000
Baumaßnahmen Buswartehallen u. ä.

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	40.000	30.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	30.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	30.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-30.000	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 541120067000
Straßenbeleuchtung

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	10.753	10.000	0	0	0	0	21.200
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.753	10.000	0	0	0	0	21.200
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.753	10.000	0	0	0	0	21.200
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.753	-10.000	0	0	0	0	-21.200



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	177.643	80.000	15.000	4.000	4.000	4.000	167.643
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.643	75.000	10.000	2.000	2.000	2.000	167.643
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.643	80.000	15.000	4.000	4.000	4.000	167.643
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-177.643	-80.000	-15.000	-4.000	-4.000	-4.000	-167.643



Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 555900078000								
Feld- und Waldwegebau								
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	56.000	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	56.000	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	56.000	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	513.092	76.000	10.000	10.000	0	0	504.500
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	513.092	76.000	10.000	10.000	0	0	504.500
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	513.092	76.000	10.000	10.000	0	0	504.500
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-513.092	-20.000	-10.000	-10.000	0	0	-504.500



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
Stadthalle

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	150.000	250.000	250.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	250.000	250.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	250.000	250.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-250.000	-250.000	0	0	0

Produktübersicht

TE und TF

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	-6.840,48	-11.000	-11.000	-11.100	-11.100	-11.100
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-928,44	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
1.1.1.4	Gremien	-26.464,91	-26.620	-33.150	-33.300	-33.450	-33.600
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-6.987,84	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
1.1.4.2	Liegenschaften	44.561,03	-4.490	-3.940	-3.940	-3.940	-3.940
1.1.4.3	Bauhof	-38.584,42	-38.620	-39.370	-40.270	-40.270	-40.320
1.1.4.6	Versicherungen	-7.823,49	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-1.500	0	-1.000	0	0
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-10.668,29	-12.130	-12.130	-12.330	-12.430	-12.630
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-306,78	-360	-360	-360	-360	-360
2.7.2.0	Büchereien	-18.966,03	-17.300	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.175,82	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
2.8.1.1	- Katzenelnbogener Ritterspiele - Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.644,95	-400	-400	-400	-400	-400
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-4.524,26	-4.540	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-6.117,80	-5.750	-7.800	-5.800	-5.800	-5.800
3.6.7.1	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-27.520,16	-28.350	-23.450	-23.450	-23.450	-23.450
4.2.1.0	Förderung des Sports	-255,65	-260	-260	-260	-260	-260
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-103.214,47	-108.900	-105.500	-116.200	-116.900	-117.600
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-3.743,57	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege	-2.542,73	-2.000	0	0	0	0
5.3.1.1	Regenerative Energie	3.984,33	5.850	5.650	5.130	5.130	5.130
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	9.997,73	13.010	-4.180	14.130	14.940	15.250
5.3.7.0	Abfallwirtschaft	-1.434,66	-2.900	-3.600	-3.600	-2.600	-2.600
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-287.519,95	-283.160	-282.790	-297.990	-299.190	-310.190
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	78.040,57	77.800	77.000	78.500	79.000	79.500
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-11.315,50	-13.750	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-3.395,74	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-5.027,94	-820	-3.570	-6.370	-6.370	-6.870
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	247.488,86	139.340	143.880	135.920	135.820	136.720
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-3.435,62	-4.050	-6.350	-7.550	-7.050	-7.050
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-511,39	-1.020	-550	-500	-500	-500
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-60.371,31	-55.870	-72.020	-61.370	-67.870	-67.370
5.7.5.0	Tourismusförderung	-2.806,78	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	518.603,25	484.720	533.000	610.000	642.100	706.300



Teilergebnisplan 2020

Kostenstelle: 99999.999
Dummy

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-917,26	-8.480	-2.520	-1.570	-620	330



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	-10.852,73	-11.200	-12.700	-11.300	-11.300	-11.300
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-928,44	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
1.1.1.4	Gremien	-26.417,81	-26.620	-33.150	-33.300	-33.450	-33.600
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-6.987,84	-1.012.500	-1.012.500	-12.500	-12.500	-12.500
1.1.4.2	Liegenschaften	-376.792,20	-308.590	41.910	236.910	219.910	224.910
1.1.4.3	Bauhof	-29.150,68	-56.480	-181.980	-37.030	-37.030	-37.080
1.1.4.6	Versicherungen	-7.823,49	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-1.500	0	-1.000	0	0
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-6.397,74	-27.300	-37.300	-7.500	-7.600	-7.800
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-306,78	-360	-360	-360	-360	-360
2.7.2.0	Büchereien	-18.966,03	-17.300	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	6.813,43	7.200	8.200	8.200	8.200	8.200
2.8.1.1	- Catzenelnbogener Ritterspiele - Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.644,95	-400	-400	-400	-400	-400
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-4.524,26	-4.540	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.785,39	-7.900	-29.800	-7.800	-7.800	-7.800
3.6.7.1	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-26.510,80	-27.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
4.2.1.0	Förderung des Sports	-255,65	-260	-260	-260	-260	-260
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-93.907,72	-297.800	-344.400	-295.100	-145.800	-96.500
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-5.558,47	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	4.257,20	0	0	0	0	0
5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege	-2.542,73	-2.000	0	0	0	0
5.3.1.1	Regenerative Energie	12.525,23	14.400	14.200	13.680	13.680	13.680
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	9.997,73	13.010	-4.180	14.130	14.940	15.250
5.3.7.0	Abfallwirtschaft	-2.240,51	-2.900	-3.600	-3.600	-2.600	-2.600
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-396.613,87	-306.550	-571.150	-226.350	-197.550	-198.550
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	78.040,57	77.800	77.000	78.500	79.000	79.500
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-11.342,39	-13.750	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-1.383,21	0	0	0	0	0
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	13.460,47	-39.000	-71.950	-7.050	3.950	3.950



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 99999.999

Dummy

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	244.416,80	139.340	143.880	135.920	135.820	136.720
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	10.264,03	-4.650	-11.650	-1.650	-1.650	8.350
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-511,85	-20	-50	0	0	0
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-10.382,69	-148.850	-171.850	-310.350	-310.850	-10.350
5.7.5.0	Tourismusförderung	-2.696,78	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	520.027,67	484.720	533.000	610.000	642.100	706.300
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.266,71	-8.480	-2.520	-1.570	-620	330



Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
in EUR			
1 Anlagevermögen	12.569.245,82	12.873.910,41	304.664,59
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	159.819,27	154.673,59	-5.145,68
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	5.375,00	8.987,70	3.612,70
01200000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5.375,00	8.987,70	3.612,70
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	154.444,27	145.685,89	-8.758,38
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	154.444,27	145.685,89	-8.758,38
1.2 Sachanlagen	12.134.426,55	12.444.236,82	309.810,27
1.2.1 Wald, Forsten	2.857.543,94	2.857.491,34	-52,60
02110000 Mischwald	2.511.674,74	2.511.622,14	-52,60
02120000 Laubwald	281.311,80	281.311,80	0,00
02130000 Nadelwald	64.557,40	64.557,40	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	778.994,56	1.222.709,03	443.714,47
02220000 Parkanlagen	5.937,39	5.937,39	0,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	59.123,42	54.289,99	-4.833,43
02250000 Kinderspielplätze	61.234,53	58.217,63	-3.016,90
02290000 Grünflächen / Sonstige	86.461,30	86.461,30	0,00
02310000 Ackerland	49.633,84	517.257,26	467.623,42
02320000 Brachland	1.274,84	1.274,84	0,00
02330000 Öd- und Unland	53.901,30	52.949,23	-952,07
02390000 Ackerland / Sonstige	6.053,00	6.053,00	0,00
02500000 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen einschließlich Halden	157.687,16	147.174,68	-10.512,48
02610000 Flüsse und Bäche	176.695,06	172.100,99	-4.594,07
02930000 Industrie- und Gewerbegrundstücke	64.331,12	64.331,12	0,00
02950000 Kompostplätze, Wertstoffsammelplätze	1,00	1,00	0,00
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	56.660,60	56.660,60	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.285.054,61	2.225.097,31	-59.957,30
03190000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / sonstige Wohnbauten	11.523,64	11.523,64	0,00
03430000 Museen	417.167,08	406.426,06	-10.741,02
03540000 Sportplätze	80.058,56	80.058,56	0,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	1.625.042,89	1.581.892,91	-43.149,98
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	112.776,03	109.478,98	-3.297,05
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	18.511,66	17.604,25	-907,41
03980000 Bauhof	19.974,75	18.112,91	-1.861,84
1.2.4 Infrastrukturvermögen	5.843.286,67	5.591.120,12	-252.166,55
04110000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.307,28	3.307,28	0,00
04120000 Brücken	88.095,92	86.221,56	-1.874,36



Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
in EUR			
04321000 Stromversorgungsanlagen / Erzeugungs- und Bezugsanlagen / Betriebseinrichtungen der Erzeugung	64.056,73	55.515,83	-8.540,90
04824000 Gemeindestraßen	3.600.338,16	3.458.692,00	-141.646,16
04825000 Gehwege	473.798,53	450.393,22	-23.405,31
04831000 Fußwege	350.880,16	336.778,02	-14.102,14
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	373.990,45	359.102,42	-14.888,03
04841000 Parkplätze	419.540,83	391.213,36	-28.327,47
04849000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Plätze	469.278,61	449.896,43	-19.382,18
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	246.042,55	242.475,02	-3.567,53
06590000 Denkmäler / sonstige Kulturdenkmäler	246.042,55	242.475,02	-3.567,53
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	46.629,22	37.779,70	-8.849,52
07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	46.629,22	37.779,70	-8.849,52
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.877,82	32.087,61	-4.790,21
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	32.559,75	28.109,66	-4.450,09
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.318,07	3.977,95	-340,12
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	39.997,18	235.476,69	195.479,51
09100000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	2.275,69	0,00	-2.275,69
09600000 Anlagen im Bau	37.721,49	235.476,69	197.755,20
1.3 Finanzanlagen	275.000,00	275.000,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	275.000,00	275.000,00	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	275.000,00	275.000,00	0,00
2 Umlaufvermögen	1.729.021,26	1.486.603,28	-242.417,98
2.1 Vorräte	380.213,35	349.518,01	-30.695,34
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	380.213,35	349.518,01	-30.695,34
14310000 Fertige Erzeugnisse	380.213,35	349.518,01	-30.695,34
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.348.807,91	1.137.085,27	-211.722,64
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	61.285,68	39.744,09	-21.541,59
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	1.054,00	3.613,09	2.559,09
00099962 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Beiträge)	20.504,54	3.968,06	-16.536,48
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	63.257,82	54.589,59	-8.668,23
00099993 Sonstige Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	0,00	1.015,98	1.015,98
21200001 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gebühren	-913,00	-913,00	0,00
21200003 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Steuern	-22.617,68	-22.529,63	88,05



Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
in EUR			
2.2.2			
Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.611,74	13.082,67	-1.529,07
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	16.790,53	15.261,46	-1.529,07
21200006 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	-2.178,79	-2.178,79	0,00
2.2.5			
Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	315,51	0,00	-315,51
00099998 Forderungen aus (sonstigen) Leistungen	315,51	0,00	-315,51
2.2.6			
Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.272.594,98	1.084.258,51	-188.336,47
17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	1.272.594,98	1.084.258,51	-188.336,47
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	1.436,08	1.436,08	0,00
4.2			
Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.436,08	1.436,08	0,00
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	1.436,08	1.436,08	0,00
Bilanzsumme	14.299.703,16	14.361.949,77	62.246,61



Bilanz Passiva 2018

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
in EUR			
1 Eigenkapital	9.742.562,09	10.007.835,68	265.273,59
1.1 Kapitalrücklage	9.728.018,07	9.728.018,07	0,00
20100000 Kapitalrücklage	8.791.855,70	8.791.855,70	0,00
20300000 Ergebnisvortrag	936.162,37	936.162,37	0,00
1.2 Sonstige Rücklagen	34.234,02	36.526,54	2.292,52
20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	34.234,02	36.526,54	2.292,52
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-19.690,00	243.291,07	262.981,07
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	265.271,07	265.271,07
20410000 Zuführung an Sonderrücklagen aus Jahresergebnis	-19.690,00	-21.980,00	-2.290,00
2 Sonderposten	3.638.961,12	3.466.886,25	-172.074,87
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.522.884,41	1.480.569,85	-42.314,56
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	570.752,49	566.748,50	-4.003,99
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	570.752,49	566.748,50	-4.003,99
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	938.890,03	901.247,63	-37.642,40
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	938.890,03	901.247,63	-37.642,40
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	13.241,89	12.573,72	-668,17
23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.241,89	12.573,72	-668,17
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	88.642,27	90.333,74	1.691,47
23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	88.642,27	90.333,74	1.691,47
2.7 Sonstige Sonderposten	2.027.434,44	1.895.982,66	-131.451,78
23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	2.027.434,44	1.895.982,66	-131.451,78
3 Rückstellungen	64.688,00	64.688,00	0,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	64.688,00	64.688,00	0,00
24330000 Rückstellung Ehrensold	64.688,00	64.688,00	0,00
4 Verbindlichkeiten	853.491,95	822.539,84	-30.952,11
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	835.595,01	783.117,21	-52.477,80
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	835.595,01	783.117,21	-52.477,80
31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro- Währung (fester Zins)	835.595,01	783.117,21	-52.477,80
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	17.896,94	39.422,63	21.525,69
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	17.896,94	39.422,63	21.525,69
5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00



Bilanz Passiva 2018

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
	in EUR		
Bilanzsumme	14.299.703,16	14.361.949,77	62.246,61

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	-24.954,17 €
2	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	198.845,70 €
3	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	132.946,62 €
4	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	246.624,24 €
5	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-163.668,89 €
6	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-122.214,15 €
7	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	443.661,39 €
8	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	266.067,10 €
9	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-41.145,47 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorvorjahr)	2018	265.271,07 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2019	60.370,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	82.170,00 €
13	Zwischensumme		1.343.973,44 €
14	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	151.900,00 €
15	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	180.010,00 €
16	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	234.770,00 €
17	Summe		1.910.653,44 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	. / . Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:		in €	in €	in €
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	192.527,28 €	16.843,83 €	175.683,45 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	476.396,03 €	17.550,31 €	458.845,72 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	408.638,97 €	18.286,45 €	390.352,52 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	384.512,93 €	23.113,89 €	361.399,04 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	65.399,30 €	25.170,19 €	40.229,11 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	62.427,20 €	27.933,53 €	34.493,67 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	633.608,22 €	33.676,13 €	599.932,09 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	365.513,97 €	38.572,22 €	326.941,75 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	293.825,86 €	51.580,90 €	242.244,96 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	392.590,84 €	45.171,20 €	347.419,64 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Hhvj. einschl. Nachträge)	2019	241.650,00 €	53.400,00 €	188.250,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	255.680,00 €	54.350,00 €	201.330,00 €
13	Vorzutragender Betrag				3.367.121,95 €
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	351.010,00 €	55.320,00 €	295.690,00 €
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	384.620,00 €	56.270,00 €	328.350,00 €
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	449.880,00 €	57.220,00 €	392.660,00 €
17	Summe				4.383.821,95 €

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 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	665.516,67 €	327.175,25 €	16.843,83 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	651.240,54 €	410.711,79 €	17.550,31 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	378.354,78 €	380.447,05 €	18.286,45 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	139.432,29 €	395.717,20 €	23.113,89 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	508.415,54 €	392.177,58 €	25.170,19 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	792.372,61 €	400.424,65 €	27.933,53 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	450.019,38 €	423.349,10 €	33.676,13 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	345.504,54 €	385.804,12 €	38.572,22 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	197.131,26 €	363.317,81 €	51.580,90 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	649.077,18 €	360.645,62 €	45.171,20 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2019	2.685.500,00 €	366.980,00 €	53.400,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	2.940.000,00 €	362.410,00 €	54.350,00 €
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	577.500,00 €	389.310,00 €	55.320,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	383.500,00 €	395.310,00 €	56.270,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	18.500,00 €	405.810,00 €	57.220,00 €
16	Summe		11.382.064,79 €	5.759.590,17 €	574.458,65 €

1.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Stadt Katzenelnbogen

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
1	DGHYP	2,79	30.03.2025	254.377,85 €	225.453,72 €	5.980,81 €	29.739,59 €	195.714,13 €	5.142,36 €	30.578,04 €	165.136,09 €
2	Naspa Wiesbaden	1,42	30.09.2024	326.442,16 €	319.068,49 €	4.491,07 €	7.478,93 €	311.589,56 €	4.384,30 €	7.585,70 €	304.003,86 €
3	KfW Frankfurt (Stromnetz EK)	1,93	20.12.2023	254.775,00 €	238.595,00 €	4.487,78 €	16.180,00 €	222.415,00 €	4.487,78 €	16.180,00 €	206.235,00 €
Gesamtsumme				835.595,01 €	783.117,21 €	14.959,66 €	53.398,52 €	729.718,69 €	14.014,44 €	54.343,74 €	675.374,95 €

1.5 Entwicklung der Liquiditätssicherung

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

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Stand Eröffnungsbilanz 01.01.2009			8.813.441,58 €
2	Eigenkapital zum 31.12. 2009	2009	-24.954,17 €	8.788.487,41 €
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	2010	198.845,70 €	8.987.333,11 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	2011	125.719,05 €	9.113.052,16 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	2012	246.676,18 €	9.359.728,34 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	2013	-163.612,70 €	9.196.115,64 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	2014	-122.168,73 €	9.073.946,91 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	2015	443.681,67 €	9.517.628,58 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	2016	266.076,67 €	9.783.705,25 €
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	2017	-41.143,16 €	9.742.562,09 €
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	2018	265.273,59 €	10.007.835,68 €
12	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	60.370,00 €	10.068.205,68 €
13	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	82.170,00 €	10.150.375,68 €
14	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	151.900,00 €	10.302.275,68 €
15	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	180.010,00 €	10.482.285,68 €
16	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	234.770,00 €	10.717.055,68 €

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	392.590,84 €	241.650,00 €	255.680,00 €	351.010,00 €	384.620,00 €	449.880,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	45.171,20 €	53.400,00 €	54.350,00 €	55.320,00 €	56.270,00 €	57.220,00 €
3	= "freie Finanzspitze"	347.419,64 €	188.250,00 €	201.330,00 €	295.690,00 €	328.350,00 €	392.660,00 €
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			15.000,00 €	29.000,00 €	30.000,00 €	31.000,00 €
5	Verbleibende Finanzspitze	347.419,64 €	188.250,00 €	186.330,00 €	266.690,00 €	298.350,00 €	361.660,00 €

Endfällige Kredite
 Jahr - Betrag €
 Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
 Jahr 2019 - Betrag 0 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Betragsangaben in Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	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	729.718,69 €	2.128.054,95 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	729.718,69 €	2.128.054,95 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	729.718,69 €	2.128.054,95 €