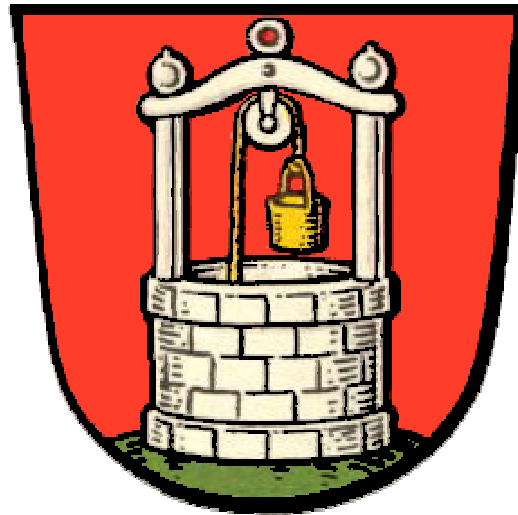


ORTSGEMEINDE SCHÖNBORN

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde AAR - EINRICH



HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2020

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2-19
Haushaltssatzung	20-22
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	23
Ergebnishaushalt	24-27
Finanzhaushalt	28-29
Teilergebnishaushalt	30-71
Teilfinanzhaushalt	72-102
Investitionsübersicht	103-116
Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	117-119
Bilanz, Stichtag 31.12.2018	120-124
Anlagen:	125
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	126
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	127
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	128
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	129
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	130
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	131
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	132
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	133
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	134
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	135

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

1. Allgemeines

Gemäß § 6 Satz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern. Weiterhin soll der Vorbericht einen Ausblick auf die wesentlichen Veränderungen der Planung, der Entwicklung des Eigenkapitals sowie die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite geben.

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

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

1. Gliederung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

Der Haushaltsplan ist entsprechend der in der Verwaltung bestehenden Abteilungsstrukturen organisatorisch in Teilhaushalte gegliedert.

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

Hauptproduktbereich 1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktbereich 2	Schulen und Kultur
Hauptproduktbereich 3	Soziales und Jugend
Hauptproduktbereich 4	Gesundheit und Sport
Hauptproduktbereich 5	Gestaltung Umwelt Bauen
Hauptproduktbereich 6	Zentrale Finanzleistungen

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

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2018

	Planansatz 2018	Rechnungsergebnis 2018
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	858.170,00	914.636,21
Gesamtbetrag der Aufwendungen	850.650,00	871.858,97
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7.520,00	42.777,24
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	807.820,00	873.484,44
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	685.950,00	733.161,99
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	121.870,00	140.322,45
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	96.730,00	96.735,16
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Schönborn	25.140,00	43.587,29
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	268.150,00	33.721,12
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.300,00	79.104,96
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.150,00	-45.383,84
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	23.150,00	45.383,84
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00	0,00
Zu- / Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	+1.990,00	-1.796,55
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	1.073.980,00	909.002,11

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

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 wurde mit einer Bilanzsumme von 5.349.231,45 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 2.937.117,75 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2019

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2019 fielen die Steuereinnahmen leicht ab. (- 1.750 €).

Die Erträge aus Grdst. A liegen in etwa auf dem Vorjahresniveau. Die Grundsteuer B wird auf Grund der Hebesatzveränderung leicht ansteigen. Die Gewerbesteuer geht um etwa 20.000 € zurück. Die EK-Steuer erhöht sich um 16.750 €, die Umsatzsteueranteile um 1.500 €, die Hundesteuer geht um 100 € zurück dagegen steigen die Erträge aus Ausgleichleistungen an. (+ 1,8 T€).

Auf Grund der Erhöhung des Schwellenwertes auf 78,5 % erhält die Gemeinde aus der Schlüsselzuweisung A in 2019 87.500 €, also rund 85.900 € mehr als im Vorjahr.

Die Entwicklung der Steuereinnahmen im maßgeblichen Berechnungszeitraum sowie die SZ-Erträge führen dazu das die maßgebliche Umlagegrundzahl, für das Jahr 2019 gegenüber 2018 weiter ansteigt und dies den für die Gemeinde negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.

Auch in 2019 ist es gelungen, trotz der Entwicklungen im Bereich Steuern und Abgaben einen mit einem Jahresüberschuss abschließenden Ergebnisplan aufzustellen.

Der Finanzhaushalt weist weiterhin eine erhebliche Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen und die geplanten Investitionen zu finanzieren.

Ergebnishaushalt 2019

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 54.610 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 135.700 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 928.620 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträgen aus Vermietung und Stromverkauf (Photovoltaik) geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 846.320 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2019

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 149.260 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 149.260 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 99.080 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Die Ortsgemeinde Schönborn weist für 2019 damit eine Freie Finanzspitze von 47.180 € aus.

Es wurde eine außerordentliche Sondertilgung von 87.670 Euro eingeplant.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 23.150 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss.

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

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

Der liquide Mittelbestand (Kassenbestand) zum 05.12.2018 bei der VG-Kasse betrug 442.423,02 Euro.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2020

Vorbemerkungen

Mit der Planung für 2020 steigt die Einkommenssteuer (+15.100 €), die Umsatzsteuer (+3.520 €) und die Ausgleichsleistungen (+3.660 €) gegenüber dem Vorjahr weiter an. Die Gewerbesteuer steigt um 15.000 € an. Die übrigen Steuereinnahmen steigen leicht an bzw. erreichen zumindest das Vorjahresniveau. Auf Grund der Berechnungsveränderung des Schwellenwertes (78,5% im Durchschnitt der letzten 3 Jahre anstatt 75% des Vorjahres) erhält die Gemeinde trotz Anstiegs der Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum aus der Schlüsselzuweisung A in 2020 etwa 88.430 €, somit rund 930 € mehr als im Vorjahr.

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

Auch in 2020 ist es jedoch trotz dieser Veränderungen gelungen den Ergebnisplan auszugleichen.

Der Finanzhaushalt weist wieder eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen. Die Gemeinde führt die Entschuldung weiter fort und löst auch in 2020 ein auslaufendes Darlehen ab. Die geplanten Investitionen werden aus dem erwarteten Finanzmittelüberschuss sowie aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert.

Ergebnishaushalt 2020

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 46.270 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 140.070 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten bzw. den jährlich durchzuführenden Berechnungen.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 968.610 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 898.330 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2020

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 143.390 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 143.390 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 91.430 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Die Ortsgemeinde SCHÖNBORN weist mithin eine Freie Finanzspitze von 51.960 € aus.

Durch die Veranschlagung einer Sondertilgung von 95.250 € wird in den Anlagen zum Haushaltsplan jedoch eine negative Freie Finanzspitze von 43.290 € dargestellt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 338.000 €.

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

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

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

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde SCHÖNBORN beträgt zum 21.01.2020 insgesamt +428.023 €.

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. 1 – Steuern und ähnliche Abgaben (571.130 €)

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Grundsteuer A	5.200 €	5.200 €
Grundsteuer B	46.400 €	47.100 €
Gewerbsteuer	75.000 €	90.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	351.750 €	366.850 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	17.000 €	20.520 €
Hundesteuer	3.400 €	3.500 €
Ausgleichsleistungen	34.300 €	47.960 €

Pos. 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (88.430 €)

Schlüsselzuweisung A	87.500 €	88.430 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.s.ö.Bereich	0 €	0 €

Pos. 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (45.210 €)

Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	10 €	10 €
4312 Vorkaufsrechtsbescheinigungen	300 €	200 €
4321 Benutzungsgebühren Friedhof und DGH	6.800 €	5.600 €
4329 Verm. Einnahmen	350 €	400 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	37.100 €	37.500 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	1.900 €	1.500 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<u>Pos. 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (207.710 €)</u>		
Erträge aus PV-Anlage und Holzverkauf	114.380 €	115.510 €
Mieten und Pachten	92.200 €	92.200 €
<u>Pos. 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (26.130 €)</u>		
4423 von Eigenbetrieben	1.500 €	1.500 €
4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer) Gewässer III. Ordnung	2.630 €	2.630 €
4429 von Sonstigen -Nebenkostenerstattungen Mietobjekte	22.000 €	22.000 €
<u>Pos. 9 – Sonstige laufende Erträge (30.000 €)</u>		
Erträge aus Bauplatzveräußerung	0 €	0 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	100 €	500 €
Konzessionsabgaben	18.500 €	19.000 €
Jagdpachterträge	6.550 €	6.550 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.750 €	3.950 €
 <u>6. Erläuterungen zu den Aufwendungen</u>		
<u>Pos. 11 – Personalaufwendungen (31.600 €)</u>		
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister + Beig. Rats- u. Ausschussmitglieder	12.000 €	12.500 €
Dienstbezüge Beschäftigte	800 €	1.000 €
Ehrensoldrückstellungen	17.100 €	18.100 €
	2.200 €	0 €
 <u>Pos. 12 – Versorgungsaufwendungen (3.950 €)</u>		
Ehrensold Altbürgermeister	3.750 €	3.950 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<u>Pos. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (118.550 €)</u>		
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u>		
Unterhaltungsaufwendungen BGA	100 €	100 €
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>		
Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksunterhaltung	4.600 €	5.100 €
Bewirtschaftungskosten Gem.Gebäude und Baugrundstücke	29.050 €	29.600 €
<u>1143 - Bauhof</u>		
Gebäudeunterhaltung	1.500 €	1.700 €
Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.000 €	1.000 €
<u>2810 – Heimat- u. sonst. Kulturpflege</u>		
Seniorenfahrt	1.300 €	1.300 €
<u>3660 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	1.000 €
<u>5311 – Regenerative Energien</u>		
Unterhaltungsaufwendungen PV-Anlage	500 €	500 €
<u>5370 – Abfallwirtschaft</u>		
Abfuhrkosten Grünschnitt-Container	700 €	700 €
<u>5410 –Straßen</u>		
Buswarteallen (Brandversicherung u. Unterhaltungsaufwand)	20 €	100 €
Bewirtschaftungskosten Straßen (WKB Parkplätze)	300 €	300 €
Unterhaltungsaufwand Straßen	2.500 €	2.000 €
BGA Straßenschilder	300 €	500 €
Straßenoberflächenentwässerungskosten an VGW	17.000 €	16.500 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen innerörtlich -Sachkosten	1.000 €	1.500 €
<u>5512 – Sonstige Erholungseinrichtungen</u>		
Sonst. Sach- u. Dienstleistungen für Wetterlehrpfad der Gemeinde	0 €	250 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	1.500 €	1.500 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.500 €	2.000 €
Bewirtschaftungskosten	250 €	300 €
Unterhaltung BGA	100 €	100 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	150 €	150 €
Beförderung und Waldarbeiter	4.800 €	4.900 €
Sachkosten Forst	500 €	500 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	16.770 €	26.100 €
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	5.000 €	3.000 €
<u>5710 – Wirtschaftsförderung/Gewerbehallen</u>		
Gebäudeunterhaltung	2.000 €	2.500 €
<u>5731 – Schönbornhalle/WS/Grillhütte</u>		
Unterhaltungsaufwendungen Gebäude	3.150 €	3.650 €
Bewirtschaftungskosten	11.900 €	11.400 €
Unterhaltung BGA	300 €	300 €

2019

2020

Pos. 14 – Abschreibungen (140.070 €)

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 102.570 €.

Pos. 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (536.370 €)

Zuschüsse für lfd.Zwecke (Museumsverein, Kulturförderung, Bücherei Sozialstation, Lebenshilfe)	1.060 €	1.060 €
Gewerbesteuerumlage	14.000 €	9.500 €
Kreisumlage	266.600 €	280.430 €
Verbandsgemeindeumlage	224.180 €	245.380 €

Pos. 18 – Sonstige laufende Aufwendungen (67.790 €)

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

Fahrtkostenerstattungen	800 €	800 €
Datenverarbeitung EDV	250 €	300 €
Vergütungen Sachverständige	100 €	5.000 €
Büromaterial, Fachliteratur	150 €	150 €
Bücher	500 €	550 €
Telefon, Internet	1.000 €	1.050 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	2.500 €	2.300 €
Gebäudeversicherungen	4.500 €	4.500 €
Sonst. Versicherungen (Waldbrandversicherung PV-Anlage)	820 €	820 €

Sonst. Lfd. Aufwendungen (Steueraufwand Gewerbehalle + PV-Anlage)	30.200 €	32.000 €
Verfüungsmittel	150 €	150 €
Ehrungen und Jubiläen	1.000 €	1.000 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, BG-Beiträge Forst)	18.170 €	19.170 €
<u>Zinserträge und sonst. Finanzerträge (4.500 €)</u>		
Erträge aus Kassenbestandsverzinsung	500 €	4.000 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	4.000 €	0 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	500 €	500 €
<u>Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (28.510 €)</u>		
Zinsaufwendungen VOBA-DG HYP Darlehen	950 €	0 €
Zinsaufwendungen NASPA-Darlehen	30.090 €	26.940 €
Zinsaufwendungen KFW-Darlehen	1.150 €	1.070 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	500 €	500 €

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 in 2020 geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement</u>		
Rathaus Ausstattung - Eventualposition		1.000 €
Bauliche Maßnahmen - Eventualposition		1.000 €
Gemwhs. Diezer Straße 5 Baumaßnahmen Eventualposition		10.000 €
Gemwhs. Diezer Straße 7-9,40 – Baumaßnahmen – Eventualposition		2.000 €
<u>1142 – Liegenschaften</u>		
Einzahlungen aus Grundstücksverkauf	30.000 €	
Grunderwerb neues Baugebiet		100.000 €
<u>1143 – Bauhof</u>		
Geräteanschaffungen – Eventualposition		1.000 €
<u>3660 – Spielplatz</u>		
Spielgeräte		5.000 €
<u>5410 – Gemeindestraßen</u>		
Ausbau Schaufertsstraße Ausbaubeiträge	215.000 €	
Bewilligte Landeszuwendung LVFGKom/LFAG	106.000 €	
Baukosten Straßenausbau		430.000 €
Baugebiet Kreuzstraße Erschließungsbeitrag aus Grundstücksverkauf	10.000 €	
<u>5530 - Friedhof</u>		
Baumaßnahme Pflasterung		20.000 €

<u>5559 – Wirtschaftswegebau</u>		
Wegebaumaßnahme – Zuwendungsantrag ist gestellt	15.000 €	25.000 €
<u>5710 – Wirtschaftsförderung/Gewerbehallen</u>		
Baumaßnahmen – Eventualposition		2.000 €
<u>5731 – Schönbornhalle/Gaststätte WS/Grillhütte</u>		
Ausstattung Schönbornhalle		1.000 €
Baumaßnahmen Schönbornhalle		100.000 €
Küchenausstattung WS		15.000 €
Grillhütte –Grill		1.000 €

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

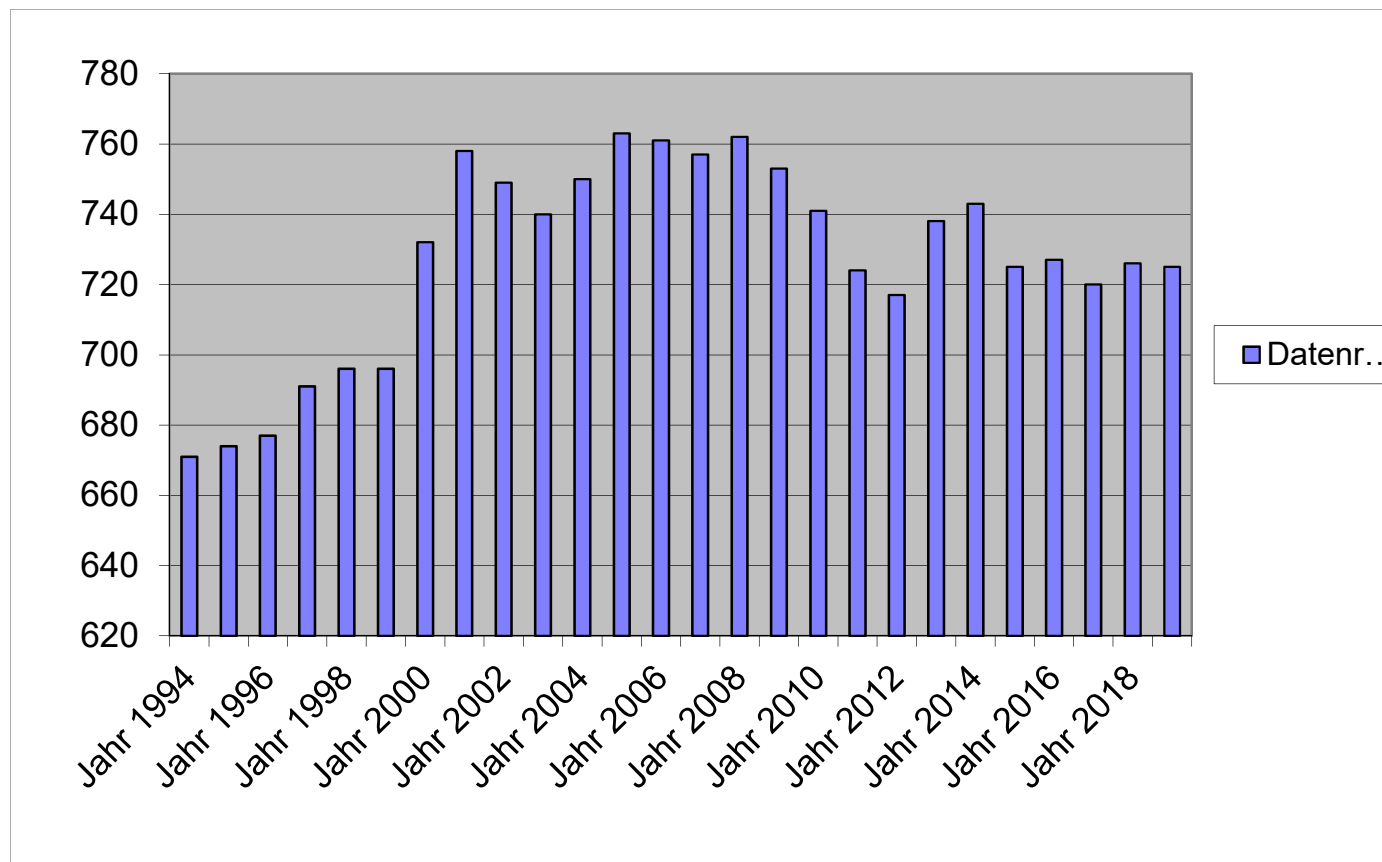
Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Position 44) von – 194.610 € und die geplante Darlehenstilgung in Höhe von 186.680 € führen zu einer Abnahme der vorhandenen liquiden Mittel von – 381.290 €.

Statistische Angaben zur Ortsgemeinde

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde SCHÖNBORN

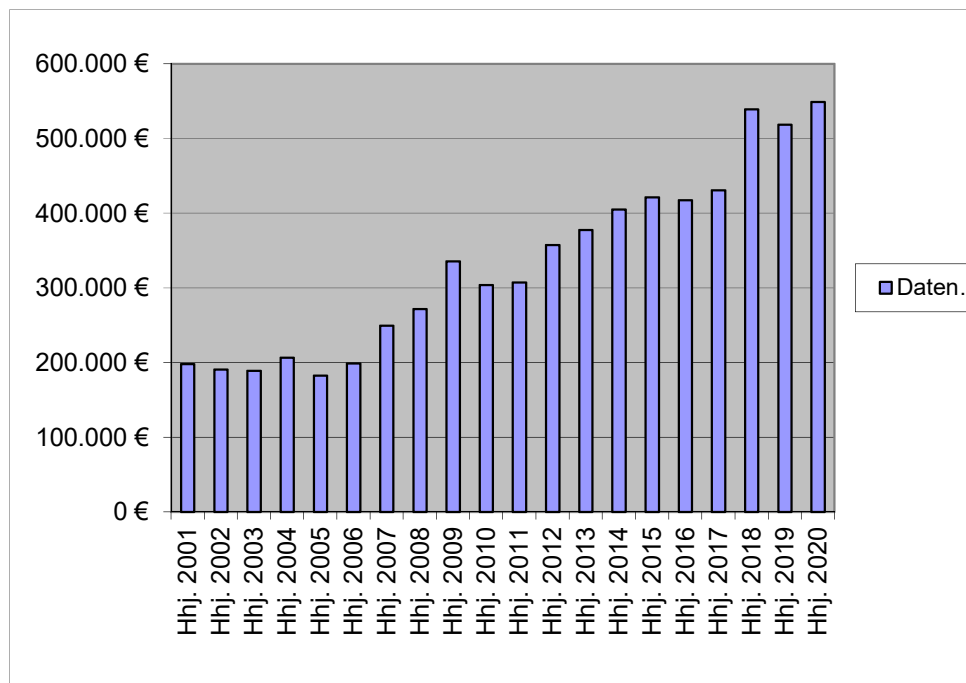
Stand: 30.06 eines Jahres

Gemeinde:	Schönborn
Jahr 1994	671
Jahr 1995	674
Jahr 1996	677
Jahr 1997	691
Jahr 1998	696
Jahr 1999	696
Jahr 2000	732
Jahr 2001	758
Jahr 2002	749
Jahr 2003	740
Jahr 2004	750
Jahr 2005	763
Jahr 2006	761
Jahr 2007	757
Jahr 2008	762
Jahr 2009	753
Jahr 2010	741
Jahr 2011	724
Jahr 2012	717
Jahr 2013	738
Jahr 2014	743
Jahr 2015	725
Jahr 2016	727
Jahr 2017	720
Jahr 2018	726
Jahr 2019	725

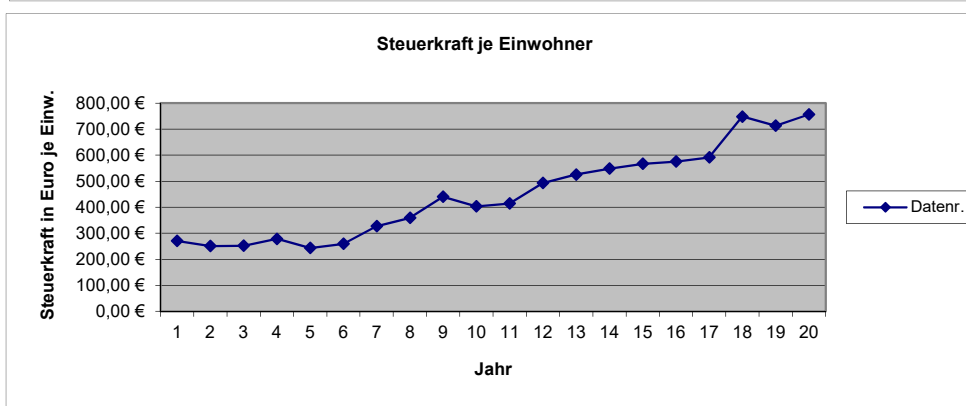


Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Schönborn

	Steuerkraft- meßzahl	Einw. zum 30.06 des Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	198.105 €	732	270,64 €
Hhj. 2002	190.615 €	758	251,47 €
Hhj. 2003	189.030 €	749	252,38 €
Hhj. 2004	206.473 €	740	279,02 €
Hhj. 2005	182.651 €	750	243,53 €
Hhj. 2006	198.612 €	763	260,30 €
Hhj. 2007	249.313 €	761	327,61 €
Hhj. 2008	271.828 €	757	359,09 €
Hhj. 2009	335.624 €	762	440,45 €
Hhj. 2010	303.997 €	753	403,71 €
Hhj. 2011	307.117 €	741	414,46 €
Hhj. 2012	357.437 €	724	493,70 €
Hhj. 2013	377.299 €	717	526,22 €
Hhj. 2014	404.897 €	738	548,64 €
Hhj. 2015	421.349 €	743	567,09 €
Hhj. 2016	417.303 €	725	575,59 €
Hhj. 2017	430.645 €	727	592,36 €
Hhj. 2018	539.094 €	720	748,74 €
Hhj. 2019	518.406 €	726	714,06 €
Hhj. 2020	548.907 €	725	757,11 €



	LD	SW	SW
2018	1.001,21 €	SW 75 v.H. =	750,91 €
2019	1.063,13 €	SW 78,5 v.H. =	834,56 €
2019	1.119,85 €	SW 78,5 v.H. =	879,08 €
	SW	GemSTK	Differenz
2018	750,91 €	748,74 €	2,17 €
2019	834,56 €	714,06 €	120,50 €
2019	879,08 €	757,11 €	121,97 €
	GemSTK	EW	SZ A
2017	2,17 €	720	1.562 €
2018	120,50 €	726	87.485 €
2019	121,97 €	725	88.426 €



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

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde SCHÖNBORN

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	973.110,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	926.840,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	46.270,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	930.160,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	786.770,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	143.390,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	376.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	714.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-338.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	381.290,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	186.680,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	194.610,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.687.450,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.687.450,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

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

§ 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

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

§ 4 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer

365%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	35,00 €
für den zweiten Hund	75,00 €
für jeden weiteren Hund	150,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	500,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	500,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	500,00 €

§ 5 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2.937.118
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2.991.728
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.037.998

§ 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.

SCHÖNBORN, den _____
-Siegel-

B. Roßtäuscher, Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

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

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

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	1110	Verwaltungssteuerung
	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
	Teilhaushalt 2	2520
2720		Büchereien
2810		Heimat- und sonstige Kulturpflege -Catzenelnbogener Ritterspiele-
2910		Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 5	5311	Regenerative Energien
	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5370	Abfallwirtschaft
	5410	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5512	Sonst. Erholungseinrichtungen
	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	555.801,50	533.050	571.130	583.160	598.940	617.220
	40110000 Grundsteuer A	5.185,86	5.200	5.200	5.200	5.300	5.400
	40120000 Grundsteuer B	46.360,20	46.400	47.100	47.500	48.000	48.500
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	110.468,82	75.000	90.000	92.000	95.000	97.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	342.213,31	351.750	366.850	375.240	389.040	403.400
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.957,57	17.000	20.520	20.690	18.090	18.430
	40330000 Hundesteuer	3.399,38	3.400	3.500	3.550	3.600	3.650
	40521000 Familienleistungsausgleich	31.216,36	34.300	37.960	38.980	39.910	40.840
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.432,00	87.500	88.430	89.500	90.000	91.000
	41111000 Schlüsselzuweisung A	27.432,00	87.500	88.430	89.500	90.000	91.000
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	42.606,30	46.460	45.210	45.860	45.860	45.860
	43100000 Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	124,00	300	200	200	200	200
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.873,81	6.800	5.600	6.100	6.100	6.100
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.291,00	350	400	450	450	450
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	35.770,14	37.100	37.500	37.500	37.500	37.500
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.547,35	1.900	1.500	1.600	1.600	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.593,77	206.580	207.710	209.700	211.700	214.200
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	139.242,88	114.380	115.510	116.000	116.500	117.000
	44120000 Mieten und Pachten	90.350,89	92.200	92.200	93.700	95.200	97.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.329,46	26.130	26.130	26.330	26.130	26.130
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	1.501,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.141,86	2.230	2.230	2.430	2.230	2.230
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich	400,00	400	400	400	400	400
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	21.285,72	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
09	+ Sonstige laufende Erträge	29.093,46	28.900	30.000	31.000	31.000	31.000
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.881,72	0	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	500	500	500	500
	46250000 Konzessionsabgaben	17.330,74	18.500	19.000	20.000	20.000	20.000
	46280000 Jagdpächterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	6.545,00	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.336,00	3.750	3.950	3.950	3.950	3.950
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	909.856,49	928.620	968.610	985.550	1.003.630	1.025.410
11	- Personalaufwendungen	32.657,87	32.100	31.600	31.150	31.200	31.200



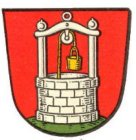
Ergebnisplan 2020

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
	50110000	Bürgermeister	12.797,79	12.000	12.500	12.500	12.500
	50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	38,45	800	1.000	1.000	1.000
	50219000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	3.626,64	3.350	2.350	2.350	2.350
	50291000	Vergütungen	14.031,79	13.750	15.750	15.300	15.350
	50791000	Ehrensoldrückstellungen	2.163,20	2.200	0	0	0
12		- Versorgungsaufwendungen	3.744,00	3.750	3.950	3.950	3.950
	51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.744,00	3.750	3.950	3.950	3.950
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.775,43	108.790	118.550	112.750	113.650
	52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.536,32	1.000	1.000	1.000	1.000
	52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	17.039,25	15.970	18.750	16.250	16.250
	52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	43.970,42	41.650	41.750	39.150	39.750
	52333000	Stromversorgungsanlagen	389,86	500	500	500	500
	52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.981,78	7.500	5.000	5.000	5.000
	52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.081,47	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	224,35	800	1.000	1.000	1.000
	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.088,80	1.300	1.300	1.300	1.300
	52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	16.858,28	17.000	16.500	16.800	17.000
	52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	4.619,35	4.800	4.900	5.000	5.100
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	919,25	500	750	750	750
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.066,30	16.770	26.100	25.000	25.000
14		- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	139.592,01	135.700	140.070	140.870	143.870
	53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	713,16	750	750	750	750
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	519,14	500	520	520	520
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	37.384,54	37.550	37.700	38.000	41.000
	53530000	Stromversorgungsanlagen	43.341,37	43.400	43.400	43.400	43.400
	53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	53.693,02	50.150	54.000	54.500	54.500
	53810000	Fahrzeuge	1.357,51	1.400	1.500	1.500	1.500
	53820000	Maschinen und technische Anlagen	417,99	0	0	0	0
	53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.165,28	1.950	2.200	2.200	2.200
16		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	484.138,49	505.840	536.370	536.760	537.060
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.001,62	1.060	1.060	1.060	1.060
	54310000	Gewerbsteuerumlage	20.848,87	14.000	9.500	9.600	9.700
	54411000	Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	569,00	0	0	0	0



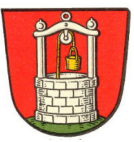
Ergebnisplan 2020

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	252.104,00	266.600	280.430	280.500	280.600	280.800
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	209.615,00	224.180	245.380	245.600	245.700	245.800
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	56.294,03	60.140	67.790	61.440	61.540	62.040
	56131000 Fahrtkostenerstattung	528,15	800	800	800	800	800
	56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	424,06	250	300	300	300	300
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	100	5.000	100	100	100
	5631000 Büromaterial	135,80	150	150	150	150	150
	56321000 Bücher	480,07	500	550	550	550	550
	56341000 Fernmeldegebühren	1.046,58	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.254,47	2.500	2.300	2.350	2.400	2.400
	56411000 Gebäudeversicherungen	4.269,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56419000 Sonstige Versicherungen	781,96	820	820	820	820	820
	56890000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	28.653,60	30.200	32.000	32.000	32.000	32.500
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	150
	56930000 Repräsentationen	1.280,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	16.439,12	18.170	19.170	17.670	17.720	17.720
19	Summe 11 bis 17 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	837.201,83	846.320	898.330	886.920	891.270	893.270
20	Saldo von 10 und 18 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	72.654,66	82.300	70.280	98.630	112.360	132.140
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.779,72	5.000	4.500	9.500	9.500	9.500
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	369,03	500	4.000	4.000	4.000	4.000
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	3.766,69	4.000	0	5.000	5.000	5.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	644,00	500	500	500	500	500
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	34.657,14	32.690	28.510	26.230	23.950	21.630
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	1.065,53	950	0	0	0	0
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	32.313,83	30.090	26.940	24.740	22.540	20.300
	57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	1.221,78	1.150	1.070	990	910	830
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	56,00	500	500	500	500	500
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	-29.877,42	-27.690	-24.010	-16.730	-14.450	-12.130
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	42.777,24	54.610	46.270	81.900	97.910	120.010
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	42.777,24	54.610	46.270	81.900	97.910	120.010



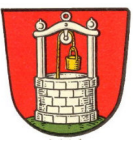
Ergebnisplan 2020

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
31	Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	42.777,24	54.610	46.270	81.900	97.910	120.010



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	557.135,71	533.050	571.130	583.160	598.940	617.220
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.432,00	87.500	88.430	89.500	90.000	91.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	7.678,81	7.460	6.210	6.760	6.760	6.760
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.701,39	206.580	207.710	209.700	211.700	214.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.294,46	26.130	26.130	26.330	26.130	26.130
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	24.462,26	25.150	26.050	27.050	27.050	27.050
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	868.704,63	885.870	925.660	942.500	960.580	982.360
11	- Personalauszahlungen	29.959,77	29.900	31.600	31.150	31.200	31.200
12	- Versorgungsauszahlungen	4.675,00	3.750	3.950	3.950	3.950	3.950
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.278,84	109.290	118.550	112.750	113.650	114.750
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	486.427,71	505.840	536.370	536.760	537.060	537.460
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	56.163,53	60.140	67.790	61.440	61.540	62.040
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	698.504,85	708.920	758.260	746.050	747.400	749.400
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	170.199,78	176.950	167.400	196.450	213.180	232.960
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.779,81	5.000	4.500	9.500	9.500	9.500
20	+ Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	34.657,14	32.690	28.510	26.230	23.950	21.630
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-29.877,33	-27.690	-24.010	-16.730	-14.450	-12.130
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	140.322,45	149.260	143.390	179.720	198.730	220.830
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	140.322,45	149.260	143.390	179.720	198.730	220.830
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700,00	45.000	121.000	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.618,12	85.000	225.000	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	17.403,00	60.000	30.000	30.000	0	0
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.721,12	190.000	376.000	30.000	0	0
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16,06	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	79.088,90	352.000	714.000	5.000	5.000	5.000
42	Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.104,96	352.000	714.000	5.000	5.000	5.000
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.383,84	-162.000	-338.000	25.000	-5.000	-5.000
44	Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	94.938,61	-12.740	-194.610	204.720	193.730	215.830



Finanzplan 2020

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	96.735,16	186.750	186.680	93.620	95.820	98.020
47	Saldo 45 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i> <i>und 46</i>	-96.735,16	-186.750	-186.680	-93.620	-95.820	-98.020
50	Saldo 48 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i> <i>und 49</i>	0,00	0	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	199.490	381.290	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	111.100	97.910	117.810
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	199.490	381.290	-111.100	-97.910	-117.810
54	Saldo 47, <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i> 50 und 53	-96.735,16	12.740	194.610	-204.720	-193.730	-215.830
57	Saldo 55 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i> <i>und 56</i>	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

zum Haushaltsplan 2020 der OG Schönborn

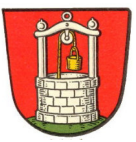


Teilergebnisplan 2020

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	43100000 Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	10	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen	1.788,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50291000 Vergütungen	1.788,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,84	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	39,84	100	100	100	100	100
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.161,31	1.300	6.100	1.200	1.200	1.200
	56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	424,06	250	300	300	300	300
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	100	5.000	100	100	100
	56310000 Büromaterial	135,80	150	150	150	150	150
	56321000 Bücher	480,07	500	550	550	550	550
	56341000 Fernmeldegebühren	121,38	250	50	50	50	50
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.989,87	2.900	7.700	2.800	2.800	2.800
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.989,87	-2.890	-7.690	-2.790	-2.790	-2.790
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-2.989,87	-2.890	-7.690	-2.790	-2.790	-2.790
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	-2.989,87	-2.890	-7.690	-2.790	-2.790	-2.790
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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							
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-2.989,87	-2.890	-7.690	-2.790	-2.790	-2.790



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 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 56930000 Repräsentationen	1.280,50 1.280,50	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	1.280,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.280,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-1.280,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-1.280,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-1.280,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



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							
09	+ Sonstige laufende Erträge	3.336,00	3.750	3.950	3.950	3.950	3.950
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.336,00	3.750	3.950	3.950	3.950	3.950
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	3.336,00	3.750	3.950	3.950	3.950	3.950
11	- Personalaufwendungen	14.999,44	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	50110000 Bürgermeister	12.797,79	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	38,45	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.163,20	2.200	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	3.744,00	3.750	3.950	3.950	3.950	3.950
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.744,00	3.750	3.950	3.950	3.950	3.950
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	528,15	950	950	950	950	950
	56131000 Fahrtkostenerstattung	528,15	800	800	800	800	800
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	150
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	19.271,59	19.700	18.400	18.400	18.400	18.400
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-15.935,59	-15.950	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-15.935,59	-15.950	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450
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	-15.935,59	-15.950	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450
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	-15.935,59	-15.950	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450



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							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	753,16	300	300	300	300	300
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	561,41	100	100	100	100	100
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	191,75	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.894,43	42.200	42.200	42.700	43.200	43.200
	44120000 Mieten und Pachten	40.894,43	42.200	42.200	42.700	43.200	43.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.067,60	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	16.067,60	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	57.715,19	59.500	59.500	60.000	60.500	60.500
11	- Personalaufwendungen	2.820,85	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	2.820,85	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.963,43	33.650	34.700	34.600	35.200	35.700
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.596,79	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	29.366,64	29.050	29.600	29.500	30.100	30.600
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	8.760,01	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	8.760,01	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	925,20	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	56341000 Fernmeldegebühren	925,20	750	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	46.469,49	45.700	46.000	45.900	46.500	47.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.245,70	13.800	13.500	14.100	14.000	13.500
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	11.245,70	13.800	13.500	14.100	14.000	13.500
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



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

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	11.245,70	13.800	13.500	14.100	14.000	13.500
31	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	11.245,70	13.800	13.500	14.100	14.000	13.500



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	124,00	300	200	200	200	200
	43120000 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	124,00	300	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625,00	630	630	630	630	630
	44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	225,00	230	230	230	230	230
	44249000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	400,00	400	400	400	400	400
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.881,72	0	0	0	0	0
	46112000 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	1.881,72	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	2.630,72	930	830	830	830	830
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	2.630,72	930	830	830	830	830
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	2.630,72	930	830	830	830	830
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	2.630,72	930	830	830	830	830
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	2.630,72	930	830	830	830	830



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	50291000 Vergütungen	0,00	50	50	50	50	50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.393,92	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.312,45	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.081,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.215,11	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	167,08	200	200	200	200	200
	53810000 Fahrzeuge	1.357,51	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	690,52	600	700	700	700	700
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	5.609,03	4.750	5.150	5.150	5.150	5.150
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.609,03	-4.750	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-5.609,03	-4.750	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
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	-5.609,03	-4.750	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
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	-5.609,03	-4.750	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	2.254,47	2.500	2.300	2.350	2.400	2.400
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.254,47	2.500	2.300	2.350	2.400	2.400
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	2.254,47	2.500	2.300	2.350	2.400	2.400
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.254,47	-2.500	-2.300	-2.350	-2.400	-2.400
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-2.254,47	-2.500	-2.300	-2.350	-2.400	-2.400
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	-2.254,47	-2.500	-2.300	-2.350	-2.400	-2.400
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	-2.254,47	-2.500	-2.300	-2.350	-2.400	-2.400



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	200	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	200	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	200	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	600	0	500	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	600	0	500	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	600	0	500	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-600	0	-300	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	0,00	-600	0	-300	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	0	-300	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	0	-300	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	50,00	50	50	50	50	50
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	50,00	50	50	50	50	50
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50



Teilergebnisplan 2020

2.7.2.0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	100,00	100	100	100	100	100
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	100,00	100	100	100	100	100
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

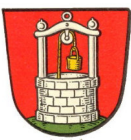


Teilergebnisplan 2020

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.088,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	1.088,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.088,80	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-1.088,80	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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	-1.088,80	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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	-1.088,80	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Teilergebnisplan 2020

2.9.1.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.9 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe: 2.9.1 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt: 2.9.1.0 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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	448,81	500	500	500	500	500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	448,81	500	500	500	500	500
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	448,81	500	500	500	500	500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-448,81	-500	-500	-500	-500	-500
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-448,81	-500	-500	-500	-500	-500
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-448,81	-500	-500	-500	-500	-500
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-448,81	-500	-500	-500	-500	-500



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	402,81	410	410	410	410	410
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	402,81	410	410	410	410	410
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	402,81	410	410	410	410	410
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-402,81	-410	-410	-410	-410	-410
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-402,81	-410	-410	-410	-410	-410
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	-402,81	-410	-410	-410	-410	-410
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	-402,81	-410	-410	-410	-410	-410



Teilergebnisplan 2020

3.6.6.0

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

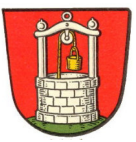
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen 50291000 Vergütungen	1.646,50 1.646,50	1.500 1.500	1.200 1.200	1.250 1.250	1.300 1.300	1.300 1.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.536,32 3.536,32	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	519,14 519,14	500 500	520 520	520 520	520 520	520 520
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	5.701,96	3.000	2.720	2.770	2.820	2.820
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.701,96	-3.000	-2.720	-2.770	-2.820	-2.820
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-5.701,96	-3.000	-2.720	-2.770	-2.820	-2.820
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	-5.701,96	-3.000	-2.720	-2.770	-2.820	-2.820
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	-5.701,96	-3.000	-2.720	-2.770	-2.820	-2.820



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	100.042,84	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	100.042,84	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	100.042,84	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389,86	500	500	500	500	500
	52333000 Stromversorgungsanlagen	389,86	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	43.341,37	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
	53530000 Stromversorgungsanlagen	43.341,37	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.318,63	23.250	25.250	25.250	25.250	25.750
	56419000 Sonstige Versicherungen	720,41	750	750	750	750	750
	56890000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	21.598,22	22.500	24.500	24.500	24.500	25.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.049,86	67.150	69.150	69.150	69.150	69.650
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.992,98	22.850	20.850	20.850	20.850	20.350
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.648,76	10.770	0	0	0	0
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	11.648,76	10.770	0	0	0	0
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	-11.648,76	-10.770	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	22.344,22	12.080	20.850	20.850	20.850	20.350
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	22.344,22	12.080	20.850	20.850	20.850	20.350
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

5.3.1.1

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					
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	22.344,22	12.080	20.850	20.850	20.850	20.350



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	3.766,69	4.000	0	5.000	5.000	5.000
	47600000 <i>Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	3.766,69	4.000	0	5.000	5.000	5.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.221,78	1.150	1.070	990	910	830
	57519000 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	1.221,78	1.150	1.070	990	910	830
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	2.544,91	2.850	-1.070	4.010	4.090	4.170
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	2.544,91	2.850	-1.070	4.010	4.090	4.170
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	2.544,91	2.850	-1.070	4.010	4.090	4.170
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	2.544,91	2.850	-1.070	4.010	4.090	4.170



Teilergebnisplan 2020

5.3.7.0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	300	300	300	300
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	500	300	300	300	300
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	500	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	667,77	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	50291000 Vergütungen	667,77	700	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631,40	700	700	700	700	700
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	631,40	700	700	700	700	700
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	1.299,17	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.299,17	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-1.299,17	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-1.299,17	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-1.299,17	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Teilergebnisplan 2020

5.4.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	28.390,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	28.390,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.614,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	1.501,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	112,92	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	30.005,44	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
11	- Personalaufwendungen	448,99	500	500	500	500	500
	50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	448,99	500	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.150,91	20.120	19.400	19.700	19.900	19.900
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10,23	20	100	100	100	100
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	282,40	300	300	300	300	300
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	500	500	500	500
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	16.858,28	17.000	16.500	16.800	17.000	17.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	50.266,27	48.000	50.000	50.500	50.500	50.500
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	488,19	500	500	500	500	500
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	49.360,09	47.500	49.500	50.000	50.000	50.000
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	417,99	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.596,44	13.500	14.000	14.000	14.500	14.500
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	12.596,44	13.500	14.000	14.000	14.500	14.500
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	80.462,61	82.120	83.900	84.700	85.400	85.400
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.457,17	-50.620	-52.400	-53.200	-53.900	-53.900
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-50.457,17	-50.620	-52.400	-53.200	-53.900	-53.900
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	-50.457,17	-50.620	-52.400	-53.200	-53.900	-53.900
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	-50.457,17	-50.620	-52.400	-53.200	-53.900	-53.900



Teilergebnisplan 2020

5.4.1.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
09	+ Sonstige laufende Erträge 46250000 Konzessionsabgaben	17.330,74 17.330,74	18.500 18.500	19.000 19.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	17.330,74	18.500	19.000	20.000	20.000	20.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.330,74	18.500	19.000	20.000	20.000	20.000
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	17.330,74	18.500	19.000	20.000	20.000	20.000
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	17.330,74	18.500	19.000	20.000	20.000	20.000
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	17.330,74	18.500	19.000	20.000	20.000	20.000



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	49,57	50	50	50	50	50
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	49,57	50	50	50	50	50
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	49,57	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	5.077,66	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	50291000 Vergütungen	5.077,66	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699,13	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	699,13	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	713,16	750	750	750	750	750
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	713,16	750	750	750	750	750
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	6.489,95	7.250	9.250	9.250	9.250	9.250
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.440,38	-7.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-6.440,38	-7.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-6.440,38	-7.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-6.440,38	-7.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200



Teilergebnisplan 2020

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt: 5.5.1.2 Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,00	0	250	250	250	250
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	350,00	0	250	250	250	250
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	350,00	0	250	250	250	250
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-350,00	0	-250	-250	-250	-250
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-350,00	0	-250	-250	-250	-250
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-350,00	0	-250	-250	-250	-250
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-350,00	0	-250	-250	-250	-250



Teilergebnisplan 2020

5.5.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.916,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.916,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	1.916,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.916,86	500	500	500	500	500
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	1.916,86	500	500	500	500	500
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.916,86	500	500	500	500	500
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.916,86	500	500	500	500	500



Teilergebnisplan 2020

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.106,24	5.750	4.850	4.950	4.950	4.950
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.243,60	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	315,29	350	350	350	350	350
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.547,35	1.900	1.500	1.600	1.600	1.600
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	3.106,24	5.750	4.850	4.950	4.950	4.950
11	- Personalaufwendungen	1.439,22	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	50291000 Vergütungen	1.439,22	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748,72	1.850	2.400	1.900	1.900	1.900
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	507,45	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	241,27	250	300	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.494,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.494,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	146,12	200	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	146,12	200	0	0	0	0
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	5.828,84	7.050	7.900	6.900	6.900	6.900
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.722,60	-1.300	-3.050	-1.950	-1.950	-1.950
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-2.722,60	-1.300	-3.050	-1.950	-1.950	-1.950
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-2.722,60	-1.300	-3.050	-1.950	-1.950	-1.950
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-2.722,60	-1.300	-3.050	-1.950	-1.950	-1.950

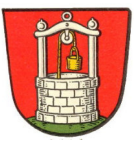


Teilergebnisplan 2020

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.200,04	24.380	25.510	26.000	26.500	27.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	39.200,04	24.380	25.510	26.000	26.500	27.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	39.200,04	24.380	25.510	26.000	26.500	27.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.397,83	22.220	31.650	30.650	30.750	30.850
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	142,93	150	150	150	150	150
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	4.619,35	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	569,25	500	500	500	500	500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.066,30	16.770	26.100	25.000	25.000	25.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.797,00	1.820	1.920	1.920	1.970	1.970
	56419000 Sonstige Versicherungen	61,55	70	70	70	70	70
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	1.735,45	1.750	1.850	1.850	1.900	1.900
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.194,83	24.040	33.570	32.570	32.720	32.820
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.005,21	340	-8.060	-6.570	-6.220	-5.820
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	8.005,21	340	-8.060	-6.570	-6.220	-5.820
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	8.005,21	340	-8.060	-6.570	-6.220	-5.820
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

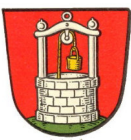


Teilergebnisplan 2020

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	8.005,21	340	-8.060	-6.570	-6.220	-5.820



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.464,31	1.150	1.550	1.550	1.550	1.550
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	50	50	50	50	50
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.464,31	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
09	+ Sonstige laufende Erträge	6.545,00	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	6.545,00	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	8.009,31	7.700	8.100	8.100	8.100	8.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.981,78	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.981,78	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.332,93	2.650	4.500	4.500	4.500	4.500
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.332,93	2.650	4.500	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.899,75	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	1.899,75	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.214,46	9.650	10.500	8.500	8.500	8.500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.205,15	-1.950	-2.400	-400	-400	-400
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-4.205,15	-1.950	-2.400	-400	-400	-400
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	-4.205,15	-1.950	-2.400	-400	-400	-400
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



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					
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-4.205,15	-1.950	-2.400	-400	-400	-400



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.456,46	50.000	50.000	51.000	52.000	54.000
	44120000 Mieten und Pachten	49.456,46	50.000	50.000	51.000	52.000	54.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.105,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	5.105,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	54.561,66	55.000	55.000	56.000	57.000	59.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.508,89	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.508,89	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	11.651,03	12.000	11.700	12.000	12.000	12.000
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	11.651,03	12.000	11.700	12.000	12.000	12.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.325,10	12.200	12.000	12.000	12.000	12.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	4.269,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56890000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	7.055,38	7.700	7.500	7.500	7.500	7.500
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	29.485,02	26.200	26.200	26.500	26.500	26.500
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	25.076,64	28.800	28.800	29.500	30.500	32.500
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.086,39	14.870	0	0	0	0
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	16.086,39	14.870	0	0	0	0
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	-16.086,39	-14.870	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	8.990,25	13.930	28.800	29.500	30.500	32.500
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen	8.990,25	13.930	28.800	29.500	30.500	32.500



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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
24 und 27 Leistungsbeziehungen							
31	<i>Saldo 29 und 30</i> <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	8.990,25	13.930	28.800	29.500	30.500	32.500



Teilergebnisplan 2020

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	8.718,38	8.400	7.950	8.500	8.500	8.500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.630,21	2.800	2.300	2.800	2.800	2.800
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	729,59	200	250	300	300	300
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.358,58	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	8.718,38	8.400	7.950	8.500	8.500	8.500
11	- Personalaufwendungen	3.768,72	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	356,80	350	350	350	350	350
	50291000 Vergütungen	3.411,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.894,60	15.350	15.350	10.850	10.850	11.350
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.772,91	3.150	3.650	1.650	1.650	1.650
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	13.937,18	11.900	11.400	8.900	8.900	9.400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	184,51	300	300	300	300	300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	14.298,21	13.900	14.500	14.500	17.500	17.500
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	12.823,45	12.550	13.000	13.000	16.000	16.000
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.474,76	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	34.961,53	32.600	33.200	28.700	31.700	32.200
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.243,15	-24.200	-25.250	-20.200	-23.200	-23.700
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-26.243,15	-24.200	-25.250	-20.200	-23.200	-23.700
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen	-26.243,15	-24.200	-25.250	-20.200	-23.200	-23.700



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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
24 und 27 Leistungsbeziehungen							
31	<i>Saldo 29 und 30</i> <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen</i> 28 und 31 <i>Leistungsbeziehungen</i>	-26.243,15	-24.200	-25.250	-20.200	-23.200	-23.700



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 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	61,36	70	70	70	70	70
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	61,36	70	70	70	70	70
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61,36	70	70	70	70	70
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
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	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
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	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70

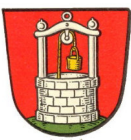


Teilergebnisplan 2020

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							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	555.801,50	533.050	571.130	583.160	598.940	617.220
	40110000 Grundsteuer A	5.185,86	5.200	5.200	5.200	5.300	5.400
	40120000 Grundsteuer B	46.360,20	46.400	47.100	47.500	48.000	48.500
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	110.468,82	75.000	90.000	92.000	95.000	97.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	342.213,31	351.750	366.850	375.240	389.040	403.400
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.957,57	17.000	20.520	20.690	18.090	18.430
	40330000 Hundesteuer	3.399,38	3.400	3.500	3.550	3.600	3.650
	40521000 Familienleistungsausgleich	31.216,36	34.300	37.960	38.980	39.910	40.840
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.432,00	87.500	88.430	89.500	90.000	91.000
	41111000 Schlüsselzuweisung A	27.432,00	87.500	88.430	89.500	90.000	91.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	583.233,50	620.550	659.560	672.660	688.940	708.220
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	483.136,87	504.780	535.310	535.700	536.000	536.400
	54310000 Gewerbesteuerumlage	20.848,87	14.000	9.500	9.600	9.700	9.800
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	569,00	0	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	252.104,00	266.600	280.430	280.500	280.600	280.800
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	209.615,00	224.180	245.380	245.600	245.700	245.800
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	483.136,87	504.780	535.310	535.700	536.000	536.400
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	100.096,63	115.770	124.250	136.960	152.940	171.820
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	100.096,63	115.770	124.250	136.960	152.940	171.820
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	100.096,63	115.770	124.250	136.960	152.940	171.820
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

6.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
<i>und 30</i>							
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	100.096,63	115.770	124.250	136.960	152.940	171.820

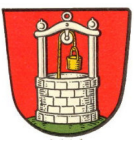


Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	500	500	500	500
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	500	500	500	500
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	100	500	500	500	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	0,00	100	500	500	500	500
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.013,03	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	369,03	500	4.000	4.000	4.000	4.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	644,00	500	500	500	500	500
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.700,21	5.900	27.440	25.240	23.040	20.800
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	1.065,53	950	0	0	0	0
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	4.578,68	4.450	26.940	24.740	22.540	20.300
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	56,00	500	500	500	500	500
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	-4.687,18	-4.900	-22.940	-20.740	-18.540	-16.300
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-4.687,18	-4.800	-22.440	-20.240	-18.040	-15.800
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	-4.687,18	-4.800	-22.440	-20.240	-18.040	-15.800
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	-4.687,18	-4.800	-22.440	-20.240	-18.040	-15.800



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							

28 und 31 Leistungsbeziehungen

Teilfinanzplan

zum Haushaltsplan 2020 der OG Schönborn



Teilfinanzplan 2020

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-2.989,87	-2.890	-7.690	-2.790	-2.790	-2.790
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	-2.989,87	-2.890	-7.690	-2.790	-2.790	-2.790
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	-2.989,87	-2.890	-7.690	-2.790	-2.790	-2.790
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	-2.989,87	-2.890	-7.690	-2.790	-2.790	-2.790
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	-2.989,87	-2.890	-7.690	-2.790	-2.790	-2.790



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	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>	-1.048,97	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-1.048,97	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-1.048,97	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-1.048,97	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.048,97	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-17.504,49	-17.500	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
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	-17.504,49	-17.500	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
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	-17.504,49	-17.500	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
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	-17.504,49	-17.500	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
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	-17.504,49	-17.500	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400



Teilfinanzplan 2020

1.1.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.740,15	22.400	22.100	22.700	22.600	22.100
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	19.740,15	22.400	22.100	22.700	22.600	22.100
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	19.740,15	22.400	22.100	22.700	22.600	22.100
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	19.740,15	22.400	22.100	22.700	22.600	22.100
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	51.467,61	19.000	14.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	49.660,00	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.807,61	1.000	1.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000	13.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.467,61	19.000	14.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.467,61	-19.000	-14.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-31.727,46	3.400	8.100	22.700	22.600	22.100



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	749,00	930	830	830	830	830
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	749,00	930	830	830	830	830
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	749,00	930	830	830	830	830
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6	749,00	930	830	830	830	830
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	17.403,00	60.000	30.000	30.000	0	0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.403,00	60.000	30.000	30.000	0	0
16	Saldo 8 bis 15	17.403,00	60.000	30.000	30.000	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	100.000	0	0	0
78531000	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	100.000	100.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22	0,00	100.000	100.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23	17.403,00	-40.000	-70.000	30.000	0	0
25	Summe 7 und 24	18.152,00	-39.070	-69.170	30.830	830	830

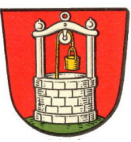


Teilfinanzplan 2020

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	-3.393,92	-2.550	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
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	-3.393,92	-2.550	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
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	-3.393,92	-2.550	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
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	-3.393,92	-2.550	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
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	1.000	1.000	1.000	1.000
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-3.393,92	-3.550	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750



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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-2.254,47	-2.500	-2.300	-2.350	-2.400	-2.400
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	-2.254,47	-2.500	-2.300	-2.350	-2.400	-2.400
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	-2.254,47	-2.500	-2.300	-2.350	-2.400	-2.400
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	-2.254,47	-2.500	-2.300	-2.350	-2.400	-2.400
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	-2.254,47	-2.500	-2.300	-2.350	-2.400	-2.400



Teilfinanzplan 2020

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	-600	0	-300	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-600	0	-300	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	0	-300	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	0	-300	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	-600	0	-300	0	0



Teilfinanzplan 2020

2.5.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

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



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>	-100,00	-100	-100	-100	-100	-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	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2020

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.088,80	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.088,80	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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	-1.088,80	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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	-1.088,80	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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	-1.088,80	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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>	-448,81	-500	-500	-500	-500	-500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-448,81	-500	-500	-500	-500	-500
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-448,81	-500	-500	-500	-500	-500
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-448,81	-500	-500	-500	-500	-500
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-448,81	-500	-500	-500	-500	-500



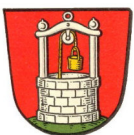
Teilfinanzplan 2020

3.3.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-402,81	-410	-410	-410	-410	-410
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	-402,81	-410	-410	-410	-410	-410
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	-402,81	-410	-410	-410	-410	-410
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	-402,81	-410	-410	-410	-410	-410
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	-402,81	-410	-410	-410	-410	-410



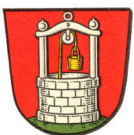
Teilfinanzplan 2020

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	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	-5.182,82	-2.500	-2.200	-2.250	-2.300	-2.300
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	-5.182,82	-2.500	-2.200	-2.250	-2.300	-2.300
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	-5.182,82	-2.500	-2.200	-2.250	-2.300	-2.300
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	-5.182,82	-2.500	-2.200	-2.250	-2.300	-2.300
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.000,78	5.000	5.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.000,78	5.000	5.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,78	5.000	5.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,78	-5.000	-5.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-6.183,60	-7.500	-7.200	-2.250	-2.300	-2.300



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>	77.461,46	66.250	64.250	64.250	64.250	63.750
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	-11.648,76	-10.770	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	65.812,70	55.480	64.250	64.250	64.250	63.750
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	65.812,70	55.480	64.250	64.250	64.250	63.750
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	65.812,70	55.480	64.250	64.250	64.250	63.750
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	65.812,70	55.480	64.250	64.250	64.250	63.750



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	2.544,91	2.850	-1.070	4.010	4.090	4.170
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.544,91	2.850	-1.070	4.010	4.090	4.170
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	2.544,91	2.850	-1.070	4.010	4.090	4.170
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	2.544,91	2.850	-1.070	4.010	4.090	4.170
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	2.544,91	2.850	-1.070	4.010	4.090	4.170



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	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>	-1.478,90	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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	-1.478,90	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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	-1.478,90	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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	-1.478,90	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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	-1.478,90	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



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

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	-28.581,54	-32.620	-32.400	-32.700	-33.400	-33.400
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	-28.581,54	-32.620	-32.400	-32.700	-33.400	-33.400
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	-28.581,54	-32.620	-32.400	-32.700	-33.400	-33.400
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	-28.581,54	-32.620	-32.400	-32.700	-33.400	-33.400
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000	106.000	0	0	0
09	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	45.000	106.000	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.618,12	85.000	225.000	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	15.618,12	85.000	225.000	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.618,12	130.000	331.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.212,30	150.000	430.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.212,30	150.000	430.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.212,30	150.000	430.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.594,18	-20.000	-99.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-35.175,72	-52.620	-131.400	-32.700	-33.400	-33.400



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>	17.330,74	18.500	19.000	20.000	20.000	20.000
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	17.330,74	18.500	19.000	20.000	20.000	20.000
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	17.330,74	18.500	19.000	20.000	20.000	20.000
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	17.330,74	18.500	19.000	20.000	20.000	20.000
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	17.330,74	18.500	19.000	20.000	20.000	20.000



Teilfinanzplan 2020

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.873,36	-6.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
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	-5.873,36	-6.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
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	-5.873,36	-6.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
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	-5.873,36	-6.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700,00	0	0	0	0	0
68159000	Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	700,00	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16,06	0	0	0	0	0
78159000	Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	16,06	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,06	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	683,94	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-5.189,42	-6.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500



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	5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-350,00	-500	-250	-250	-250	-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	-350,00	-500	-250	-250	-250	-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	-350,00	-500	-250	-250	-250	-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	-350,00	-500	-250	-250	-250	-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	-350,00	-500	-250	-250	-250	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.916,86	500	500	500	500	500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.916,86	500	500	500	500	500
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.916,86	500	500	500	500	500
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.916,86	500	500	500	500	500
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	1.916,86	500	500	500	500	500



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.179,54	-50	-1.400	-400	-400	-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	1.179,54	-50	-1.400	-400	-400	-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	1.179,54	-50	-1.400	-400	-400	-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	1.179,54	-50	-1.400	-400	-400	-400
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	301,46	10.000	20.000	2.000	2.000	2.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	301,46	10.000	20.000	2.000	2.000	2.000
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	301,46	10.000	20.000	2.000	2.000	2.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-301,46	-10.000	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	878,08	-10.050	-21.400	-2.400	-2.400	-2.400



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	8.114,01	340	-8.060	-6.570	-6.220	-5.820
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	8.114,01	340	-8.060	-6.570	-6.220	-5.820
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	8.114,01	340	-8.060	-6.570	-6.220	-5.820
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	8.114,01	340	-8.060	-6.570	-6.220	-5.820
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	8.114,01	340	-8.060	-6.570	-6.220	-5.820



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.516,53	-400	600	2.600	2.600	2.600
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	-1.516,53	-400	600	2.600	2.600	2.600
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	-1.516,53	-400	600	2.600	2.600	2.600
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	-1.516,53	-400	600	2.600	2.600	2.600
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	25.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	25.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	25.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.516,53	-10.400	-9.400	2.600	2.600	2.600

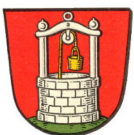


Teilfinanzplan 2020

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	33.648,24	40.800	40.500	41.500	42.500	44.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-16.086,39	-14.870	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.561,85	25.930	40.500	41.500	42.500	44.500
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	17.561,85	25.930	40.500	41.500	42.500	44.500
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	17.561,85	25.930	40.500	41.500	42.500	44.500
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.950,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.950,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.950,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.950,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	14.611,85	20.930	38.500	39.500	40.500	42.500

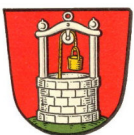


Teilfinanzplan 2020

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	-17.341,71	-15.700	-16.150	-11.100	-11.100	-11.600
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	-17.341,71	-15.700	-16.150	-11.100	-11.100	-11.600
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	-17.341,71	-15.700	-16.150	-11.100	-11.100	-11.600
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	-17.341,71	-15.700	-16.150	-11.100	-11.100	-11.600
16	Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.156,75	52.000	117.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.156,75	51.000	116.000	0	0	0
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22	1.156,75	52.000	117.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.156,75	-52.000	-117.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-18.498,46	-67.700	-133.150	-11.100	-11.100	-11.600



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>	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
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	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
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	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
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	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
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	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70



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>	99.141,62	115.770	124.250	136.960	152.940	171.820
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	99.141,62	115.770	124.250	136.960	152.940	171.820
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	99.141,62	115.770	124.250	136.960	152.940	171.820
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	99.141,62	115.770	124.250	136.960	152.940	171.820
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	99.141,62	115.770	124.250	136.960	152.940	171.820



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	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>	586,52	100	500	500	500	500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	-4.687,09	-4.900	-22.940	-20.740	-18.540	-16.300
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.100,57	-4.800	-22.440	-20.240	-18.040	-15.800
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	-4.100,57	-4.800	-22.440	-20.240	-18.040	-15.800
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	-4.100,57	-4.800	-22.440	-20.240	-18.040	-15.800
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	-4.100,57	-4.800	-22.440	-20.240	-18.040	-15.800

Investitionsplan

zum Haushaltsplan 2020 der OG Schönborn



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: 11410002000
Rathaus

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.000	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	1.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 114100088100
Wohn- und Geschäftshaus Diezer Straße 5 "Alte Schule"

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	0	0	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	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:	1.1.4.1	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: 114200088100
Gemeindeeigene Wohngebäude "Diezer Straße 7, 9, 40"

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 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: 114100088200
Veräußerung von Grundstücken

11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	30.000	30.000	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	30.000	30.000	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	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	30.000	30.000	0	0	0	0

Maßnahme: 114200088200
Sonst. unbebaute Grundstücke

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
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	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



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: 114300077100
Bauhof

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0



Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 366020046800
Spielplatz

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	5.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	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: 541000063016

Ausbau "Schaufertsstraße"

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	106.000	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	106.000	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	215.000	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0	215.000	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	321.000	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	430.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	430.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	430.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-109.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 541000063017

Neubaugebiet "Kreuzstraße"

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	10.000	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0	10.000	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	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	10.000	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: 541000063018
"Inlinersanierung Talstraße"

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	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: 541000063019
"Inlinersanierung Im Wiesengrund"

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	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



Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 551000036000
 Innerörtliche Baumaßnahmen

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
68159000	<i>Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	0	0	0	0	0	0	0
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
78159000	<i>Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich</i>	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 553000075000
Friedhof

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	2.000	2.000	2.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	2.000	2.000	2.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	2.000	2.000	2.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 555900078000
Feld- und Waldwege

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0	15.000	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	25.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 571000079100
Hochbaumaßnahme Gewerbehalle

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 573120076000
"Schönbornhalle"

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	101.000	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	1.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	101.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-101.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 573140076001
"Gaststätte Waldschänke"

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	5.7	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: 573190059000
Grillhütte

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0	0

Produktübersicht

zum Haushaltsplan 2020 der OG Schönborn

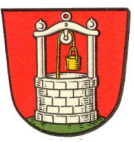


Teilergebnisplan 2020

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	-2.989,87	-2.890	-7.690	-2.790	-2.790	-2.790
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-1.280,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1.1.1.4	Gremien	-15.935,59	-15.950	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	11.245,70	13.800	13.500	14.100	14.000	13.500
1.1.4.2	Liegenschaften	2.630,72	930	830	830	830	830
1.1.4.3	Bauhof	-5.609,03	-4.750	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
1.1.4.6	Versicherungen	-2.254,47	-2.500	-2.300	-2.350	-2.400	-2.400
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-600	0	-300	0	0
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.7.2.0	Büchereien	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.088,80	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-448,81	-500	-500	-500	-500	-500
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-402,81	-410	-410	-410	-410	-410
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-5.701,96	-3.000	-2.720	-2.770	-2.820	-2.820
5.3.1.1	Regenerative Energie	22.344,22	12.080	20.850	20.850	20.850	20.350
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen - Anstalt des öffentlichen Rechts -	2.544,91	2.850	-1.070	4.010	4.090	4.170
5.3.7.0	Abfallwirtschaft	-1.299,17	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-50.457,17	-50.620	-52.400	-53.200	-53.900	-53.900
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	17.330,74	18.500	19.000	20.000	20.000	20.000
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-6.440,38	-7.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	-350,00	0	-250	-250	-250	-250
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	1.916,86	500	500	500	500	500
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-2.722,60	-1.300	-3.050	-1.950	-1.950	-1.950
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	8.005,21	340	-8.060	-6.570	-6.220	-5.820
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-4.205,15	-1.950	-2.400	-400	-400	-400
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	8.990,25	13.930	28.800	29.500	30.500	32.500
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-26.243,15	-24.200	-25.250	-20.200	-23.200	-23.700
5.7.5.0	Tourismusförderung	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	100.096,63	115.770	124.250	136.960	152.940	171.820
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-4.687,18	-4.800	-22.440	-20.240	-18.040	-15.800



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	-2.989,87	-2.890	-7.690	-2.790	-2.790	-2.790
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-1.048,97	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1.1.1.4	Gremien	-17.504,49	-17.500	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-31.727,46	3.400	8.100	22.700	22.600	22.100
1.1.4.2	Liegenschaften	18.152,00	-39.070	-69.170	30.830	830	830
1.1.4.3	Bauhof	-3.393,92	-3.550	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
1.1.4.6	Versicherungen	-2.254,47	-2.500	-2.300	-2.350	-2.400	-2.400
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-600	0	-300	0	0
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.7.2.0	Büchereien	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.088,80	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-448,81	-500	-500	-500	-500	-500
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-402,81	-410	-410	-410	-410	-410
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-6.183,60	-7.500	-7.200	-2.250	-2.300	-2.300
5.3.1.1	Regenerative Energie	65.812,70	55.480	64.250	64.250	64.250	63.750
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen - Anstalt des öffentlichen Rechts -	2.544,91	2.850	-1.070	4.010	4.090	4.170
5.3.7.0	Abfallwirtschaft	-1.478,90	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-35.175,72	-52.620	-131.400	-32.700	-33.400	-33.400
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	17.330,74	18.500	19.000	20.000	20.000	20.000
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-5.189,42	-6.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	-350,00	-500	-250	-250	-250	-250
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	1.916,86	500	500	500	500	500
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	878,08	-10.050	-21.400	-2.400	-2.400	-2.400
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	8.114,01	340	-8.060	-6.570	-6.220	-5.820
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-1.516,53	-10.400	-9.400	2.600	2.600	2.600
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	14.611,85	20.930	38.500	39.500	40.500	42.500
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-18.498,46	-67.700	-133.150	-11.100	-11.100	-11.600
5.7.5.0	Tourismusförderung	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	99.141,62	115.770	124.250	136.960	152.940	171.820
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-4.100,57	-4.800	-22.440	-20.240	-18.040	-15.800

B I L A N Z
zum 31.12.2018
OG SCHÖNBORN



Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
	in EUR		
1 Anlagevermögen	4.665.556,38	4.604.611,12	-60.945,26
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	13.367,54	12.670,44	-697,10
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	13.367,54	12.670,44	-697,10
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13.367,54	12.670,44	-697,10
1.2 Sachanlagen	4.582.188,84	4.521.940,68	-60.248,16
1.2.1 Wald, Forsten	909.842,95	909.842,95	0,00
02110000 Mischwald	848.830,15	848.830,15	0,00
02120000 Laubwald	61.012,80	61.012,80	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	75.215,85	125.357,49	50.141,64
02220000 Parkanlagen	5.713,58	5.713,58	0,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	24.522,82	24.522,82	0,00
02250000 Kinderspielplätze	16.434,14	16.915,78	481,64
02310000 Ackerland	19.763,76	69.423,76	49.660,00
02330000 Öd- und Unland	4.207,47	4.207,47	0,00
02390000 Ackerland / Sonstige	46,55	46,55	0,00
02610000 Flüsse und Bäche	3.302,52	3.302,52	0,00
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	1.225,01	1.225,01	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.013.218,53	1.997.798,04	-15.420,49
03190000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / sonstige Wohnbauten	509.530,76	500.770,75	-8.760,01
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	520.712,32	527.862,86	7.150,54
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	96.545,06	93.050,28	-3.494,78
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	11.057,52	10.569,33	-488,19
03970000 Gewerbe und Industrie	857.770,27	849.069,24	-8.701,03
03980000 Bauhof	5.250,74	5.083,66	-167,08
03991000 Grillhütten	12.351,86	11.391,92	-959,94
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.175.534,42	1.100.712,33	-74.822,09
04120000 Brücken	3.500,08	3.315,87	-184,21
04321000 Stromversorgungsanlagen / Erzeugungs- und Bezugsanlagen / Betriebseinrichtungen der Erzeugung	346.730,89	303.389,52	-43.341,37
04824000 Gemeindestraßen	511.288,83	498.099,42	-13.189,41
04825000 Gehwege	157.118,32	148.242,58	-8.875,74
04831000 Fußwege	3.415,19	3.415,19	0,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	78.116,07	73.783,14	-4.332,93
04841000 Parkplätze	10.734,81	10.734,81	0,00
04842000 Dorfplätze	64.630,23	59.731,80	-4.898,43
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	21.961,84	19.616,33	-2.345,51
07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	21.542,85	19.615,33	-1.927,52

**Bilanz Aktiva 2018**

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
in EUR			
07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	418,99	1,00	-417,99
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.013,56	7.225,90	212,34
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	5.941,47	4.690,97	-1.250,50
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	30,00	30,00	0,00
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.042,09	2.504,93	1.462,84
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	379.401,69	361.387,64	-18.014,05
09600000 Anlagen im Bau	379.401,69	361.387,64	-18.014,05
1.3 Finanzanlagen	70.000,00	70.000,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	70.000,00	70.000,00	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	70.000,00	70.000,00	0,00
2 Umlaufvermögen	759.786,29	743.377,33	-16.408,96
2.1 Vorräte	297.754,46	282.233,18	-15.521,28
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	297.754,46	282.233,18	-15.521,28
14310000 Fertige Erzeugnisse	297.754,46	282.233,18	-15.521,28
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	462.031,83	461.144,15	-887,68
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.726,35	2.272,14	-1.454,21
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	120,00	0,00	-120,00
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	3.606,35	2.272,14	-1.334,21
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.329,52	18.692,60	2.363,08
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	16.849,57	19.212,65	2.363,08
21200006 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	-520,05	-520,05	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	441.975,96	440.179,41	-1.796,55
17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	441.975,96	440.179,41	-1.796,55
4 Rechnungsabgrenzungsposten	1.243,00	1.243,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.243,00	1.243,00	0,00
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	1.243,00	1.243,00	0,00
Bilanzsumme	5.426.585,67	5.349.231,45	-77.354,22



Bilanz Passiva 2018

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
	in EUR		
1 Eigenkapital	2.894.340,42	2.937.117,75	42.777,33
1.1 Kapitalrücklage	2.893.436,02	2.893.436,02	0,00
20100000 Kapitalrücklage	2.755.335,31	2.755.335,31	0,00
20300000 Ergebnisvortrag	138.100,71	138.100,71	0,00
1.2 Sonstige Rücklagen	904,40	904,49	0,09
20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	904,40	904,49	0,09
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	42.777,24	42.777,24
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	42.777,24	42.777,24
2 Sonderposten	843.322,07	824.592,70	-18.729,37
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	245.941,29	259.660,55	13.719,26
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	35.223,43	35.004,48	-218,95
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	30.522,36	29.791,07	-731,29
23148000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.131,24	3.993,15	-138,09
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	569,83	1.220,26	650,43
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	200.317,86	214.256,07	13.938,21
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	200.317,86	214.256,07	13.938,21
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	10.400,00	10.400,00	0,00
23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.400,00	10.400,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	24.320,22	25.042,87	722,65
23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	24.320,22	25.042,87	722,65
2.7 Sonstige Sonderposten	573.060,56	539.889,28	-33.171,28
23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	573.060,56	539.889,28	-33.171,28
3 Rückstellungen	54.174,80	53.002,00	-1.172,80
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	54.174,80	53.002,00	-1.172,80
24330000 Rückstellung Ehrensold	54.174,80	53.002,00	-1.172,80
4 Verbindlichkeiten	1.633.843,98	1.533.592,89	-100.251,09
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.621.197,32	1.524.462,16	-96.735,16
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.621.197,32	1.524.462,16	-96.735,16
31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	1.621.197,32	1.524.462,16	-96.735,16
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	12.646,66	9.130,73	-3.515,93



Bilanz Passiva 2018

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
in EUR			
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	7.233,55	3.717,11	-3.516,44
37920000 Kautionen	5.413,11	5.413,62	0,51
5 Rechnungsabgrenzungsposten	904,40	926,11	21,71
Bilanzsumme	5.426.585,67	5.349.231,45	-77.354,22

A n l a g e n

zum Haushaltsplan 2020 der OG Schönborn

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	1.399,06 €
2	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	27.931,29 €
3	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	-9.456,62 €
4	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	52.026,09 €
5	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-19.560,16 €
6	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-33.671,46 €
7	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	1.403,10 €
8	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	7.787,52 €
9	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorvorjahr)	2017	112.037,89 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorvorjahr)	2018	42.777,24 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2019	54.610,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	46.270,00 €
13	Zwischensumme		283.553,95 €
14	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	81.900,00 €
15	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	97.910,00 €
16	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	120.010,00 €
17	Summe		583.373,95 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	./. Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge = Freie Finanzspitze
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:		in €	in €	in €	in €
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	57.865,57 €	1.305,24 €	0,00 €	56.560,33 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	144.117,91 €	4.717,56 €	0,00 €	139.400,35 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	89.662,68 €	59.254,50 €	0,00 €	30.408,18 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	153.807,16 €	67.478,40 €	0,00 €	86.328,76 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	98.612,30 €	69.527,93 €	0,00 €	29.084,37 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	60.043,39 €	72.841,89 €	0,00 €	-12.798,50 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	152.382,75 €	80.713,65 €	0,00 €	71.669,10 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	144.871,73 €	84.288,51 €	0,00 €	60.583,22 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	224.354,57 €	94.484,81 €	0,00 €	129.869,76 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	140.322,45 €	96.735,16 €	0,00 €	43.587,29 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Hhvj. einschl. Nachträge)	2019	149.260,00 €	186.750,00 €	0,00 €	-37.490,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	143.390,00 €	186.680,00 €	0,00 €	-43.290,00 €
13	Vorzutragender Betrag					553.912,86 €
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	179.720,00 €	93.620,00 €	0,00 €	86.100,00 €
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	198.730,00 €	95.820,00 €	0,00 €	102.910,00 €
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	220.830,00 €	98.020,00 €	0,00 €	122.810,00 €
17	Summe					865.732,86 €

ST

ST

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	49.121,14 €	95.317,92 €	1.305,24 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	512.482,23 €	97.524,72 €	4.717,56 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	1.144.614,89 €	139.836,97 €	59.254,50 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	364.438,51 €	147.797,53 €	67.478,40 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	176.134,00 €	154.162,94 €	69.527,93 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	117.093,68 €	154.162,94 €	72.841,89 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	61.987,71 €	156.212,00 €	80.713,65 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	9.923,35 €	153.804,91 €	84.288,51 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	73.825,42 €	137.588,46 €	94.484,81 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	79.104,96 €	139.592,01 €	96.735,16 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2019	352.000,00 €	135.700,00 €	186.750,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	714.000,00 €	140.070,00 €	186.680,00 €
13	Zwischensumme:		3.654.725,89 €	1.651.770,40 €	1.004.777,65 €
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	5.000,00 €	140.870,00 €	93.620,00 €
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	5.000,00 €	143.870,00 €	95.820,00 €
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	5.000,00 €	143.870,00 €	98.020,00 €
17	Summe		3.669.725,89 €	2.080.380,40 €	1.292.237,65 €

Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

OG Schönborn

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2016	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	Volksbank Rhein-Lahn eG	1,12	05.12.2019	101.353,19 €	96.843,14 €	92.282,35 €	1.014,24 €	92.282,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zwischensumme Voba			101.353,19 €	96.843,14 €	92.282,35 €	1.014,24 €	92.282,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Naspa Wiesbaden	1,01	28.02.2020	110.950,58 €	105.768,39 €	100.533,06 €	995,71 €	5.287,19 €	95.245,87 €	160,33 €	95.245,87 €	0,00 €
3	Naspa Wiesbaden	0,41	30.12.2021	268.384,89 €	256.807,48 €	245.182,54 €	987,32 €	11.672,68 €	233.509,86 €	939,39 €	11.720,61 €	221.789,25 €
4	Naspa Wiesbaden	3,1	30.12.2020	984.865,50 €	919.716,86 €	852.525,01 €	25.627,86 €	69.299,14 €	783.225,87 €	23.454,47 €	71.472,53 €	711.753,34 €
5	Naspa Wiesbaden	1,42	30.12.2024	181.157,96 €	177.211,45 €	173.208,60 €	2.438,01 €	4.059,99 €	169.148,61 €	2.380,04 €	4.117,96 €	165.030,65 €
	Zwischensumme Naspa			1.545.358,93 €	1.459.504,18 €	1.371.449,21 €	30.048,90 €	90.319,00 €	1.281.130,21 €	26.934,23 €	182.556,97 €	1.098.573,24 €
6	KfW Frankfurt (Stromnetz EK)	1,93	15.11.2023	68.970,00 €	64.850,00 €	60.730,00 €	1.142,26 €	4.120,00 €	56.610,00 €	1.062,74 €	4.120,00 €	52.490,00 €
	Zwischensumme KfW			68.970,00 €	64.850,00 €	60.730,00 €	1.142,26 €	4.120,00 €	56.610,00 €	1.062,74 €	4.120,00 €	52.490,00 €
	Gesamtsumme			1.715.682,12 €	1.621.197,32 €	1.524.461,56 €	32.205,40 €	186.721,35 €	1.337.740,21 €	27.996,97 €	186.676,97 €	1.151.063,24 €

1.5 Entwicklung der Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditäts-sicherung (gem § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	221.105,89 €	221.105,89 €	0,00 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	146.383,11 €	146.383,11 €	0,00 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	106.749,90 €	106.749,90 €	0,00 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	151.935,88 €	151.935,88 €	0,00 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	60.351,47 €	60.351,47 €	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	Wert Eröffnungsbilanz			2.870.669,64 €
2	Eigenkapital zum 31.12. des 10. Haushaltsvorjahres	2009	1.399,06 €	2.872.068,70 €
3	Eigenkapital zum 31.12. des 9. Haushaltsvorjahres	2010	27.931,29 €	2.899.999,99 €
4	Eigenkapital zum 31.12. des 8. Haushaltsvorjahres	2011	-126.586,95 €	2.773.413,04 €
5	Eigenkapital zum 31.12. des 7. Haushaltsvorjahres	2012	52.026,09 €	2.825.439,13 €
6	Eigenkapital zum 31.12. des 6. Haushaltsvorjahres	2013	-18.660,16 €	2.806.778,97 €
7	Eigenkapital zum 31.12. des 5. Haushaltsvorjahres	2014	-33.668,23 €	2.773.110,74 €
8	Eigenkapital zum 31.12. des 4. Haushaltsvorjahres	2015	1.403,78 €	2.774.514,52 €
9	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2016	7.787,92 €	2.782.302,44 €
10	Eigenkapital zum 31.12. des 2. Haushaltsvorjahres	2017	112.037,98 €	2.894.340,42 €
11	Eigenkapital zum 31.12. des 2. Haushaltsvorjahres	2018	42.777,33 €	2.937.117,75 €
12	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	54.610,00 €	2.991.727,75 €
13	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	46.270,00 €	3.037.997,75 €
14	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	81.900,00 €	3.119.897,75 €
15	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	97.910,00 €	3.217.807,75 €
16	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	120.010,00 €	3.337.817,75 €

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 2020	Angaben in €		
					Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		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)	140.322,45 €	149.260,00 €	143.390,00 €	179.720,00 €	198.730,00 €	220.830,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	96.735,16 €	186.750,00 €	186.680,00 €	93.620,00 €	95.820,00 €	98.020,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)						
4	= "freie Finanzspitze"	43.587,29 €	-37.490,00 €	-43.290,00 €	86.100,00 €	102.910,00 €	122.810,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
6	Verbleibende Finanzspitze	43.587,29 €	-37.490,00 €	-43.290,00 €	86.100,00 €	102.910,00 €	122.810,00 €

Endfällige Kredite
 Jahr 2019 - Betrag 92.282,35 €
 Jahr 2020 - Betrag 95.245,87 €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung⁹
 Jahr 2020 - 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				
2018				
2017				
2016				
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	1.337.740,21 €	1.151.063,24 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.337.740,21 €	1.151.063,24 €
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	1.337.740,21 €	1.151.063,24 €