

ORTSGEMEINDE BERNDROTH

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2020

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2 - 16
Haushaltssatzung	17 - 19
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	20
Ergebnishaushalt	21 - 23
Finanzhaushalt	24 - 25
Teilergebnishaushalt	26 - 59
Teilfinanzhaushalt	60 - 85
Investitionsübersicht	86 - 91
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	92
Zusammengefasster Teilfinanzhaushalt	93
Bilanz, Stichtag 31.12.2018	94 - 97
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	98
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	99
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	100
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	101
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	102
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	103
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	104
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	105

Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Berndroth 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. Erläuterungen zu den Erträgen
6. Erläuterungen zu den Aufwendungen
7. Erläuterungen Finanzhaushalt/Investitionen

2. Gliederung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

Der Haushaltsplan ist entsprechend der in der Verwaltung bestehenden Abteilungsstruktur 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	416.350,00 €	492.043,36 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	415.030,00 €	447.299,24 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.320,00 €	44.744,12 €
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	380.870,00 €	474.110,81 €
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	336.870,00 €	370.979,36 €
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	44.000,00 €	103.131,45 €
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	14.390,00 €	13.133,63 €
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Berndroth	29.610,00 €	89.997,82 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	7.820,59 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.650,00 €	69.441,36 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.650,00 €	- 61.620,77 €
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	29.610,00 €	61.620,77 €
Darlehensaufnahme für Investitionen:	41.040,00 €	0,00 €
Veränderung der liquiden Mittel (Sparguthaben):	0,00 €	+ 28.377,05 €
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	421.910,00 €	481.931,40 €

Die Jahresrechnung sowie das Jahresergebnis 2018 wurden von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde geprüft und vom Ortsgemeinderat mit einer Bilanzsumme von 2.714.136,01 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 1.289.935,14 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2019 einschließlich Nachtragsplanung

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2019 bleiben die Erträge aus nahezu allen Steuerarten auf dem Vorjahresniveau. Lediglich die Gewerbesteuer wird nach derzeitigem Zahlenwerk um etwa 25 T€ ansteigen, die EK-Steueranteile werden um etwa 16.650 € ansteigen, was dazu führt, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Berndroth bei den Steuererträgen etwas besser wird.

Die höhere Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum sowie der etwas höhere Schwellenwert führt dazu, dass die Gemeinde aus der Schlüsselzuweisung A weiterhin etwa 27.800 € erhält.

Die höhere Steuerkraft und die niedrigere Schlüsselzuweisung bewirken letztlich auch eine leichte Erhöhung der maßgeblichen Umlagegrundzahl, was für die Gemeinde damit auch zu höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 14.620 € veranschlagt.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 08.11.2018 beträgt **-4.409,99 €**.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 970 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 73.560 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 449.430 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 441.040 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von + 41.950 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss in Höhe von 41.950 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 14.620 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 25.400 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem geplanten Finanzmittelüberschuss im Haushaltsjahr.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2020

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2020 bleiben die Erträge aus nahezu allen Steuerarten auf dem Vorjahresniveau.

Lediglich die Gewerbesteuer wird nach derzeitigem Zahlenwerk um etwa 25 T€ ansteigen, die EK-Steueranteile werden um etwa 4.000 € ansteigen, was dazu führt, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Berndroth bei den Steuererträgen etwas besser wird.

Die wesentlich höhere Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt dazu, dass die gemeindliche Steuerkraft über dem Schwellenwert liegt und die Gemeinde somit keine Erträge aus Schlüsselzuweisung A generiert.

Die höhere Steuerkraft und die niedrigere Schlüsselzuweisung bewirken letztlich auch eine Erhöhung der maßgeblichen Umlagegrundzahl, was für die Gemeinde damit auch zu höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.

Der Finanzhaushalt weist keine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 14.810 € veranschlagt.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 24.10.2019 beträgt + 31.185 €.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresfehlbedarf von 27.380 €.
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 73.580 €.
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 438.620 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 457.200 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von + 13.620 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO nicht ausgeglichen, da der Überschuss in Höhe von 13.620 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 14.810 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO nicht deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt + 7.600 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem geplanten Finanzmittelüberschuss im Haushaltsjahr.

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

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

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. 1 – Steuern und ähnliche Abgaben (376.400 €)

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Grundsteuer A	3.400 €	3.400 €
Grundsteuer B	26.000 €	26.000 €
Gewerbesteuer	75.000 €	100.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	210.000 €	214.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	7.000 €	7.000 €
Hundesteuer	3.500 €	3.500 €
Ausgleichsleistungen	20.500 €	22.500 €

Pos. 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (200 €)

Schlüsselzuweisungen A	27.800 €	0 €
Zuweisungen vom sonst.öffentl. Bereich –Feldjagd Land-	200 €	200 €

Pos. 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (37.200 €)

Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	10 €	10 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	250 €	250 €
4321 Benutzungsgebühren Friedhof und DGH	3.600 €	3.500 €
4329 Benutzungsgebühren Windrad u. Stromgutschriften	960 €	860 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	31.880 €	31.880 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	700 €	700 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<u>Pos. 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (6.320 €)</u>		
Erträge Holzverkauf	15.630 €	3.420 €
Mieten und Pachten	2.900 €	2.900 €
<u>Pos. 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2.250 €)</u>		
4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer)	450 €	450 €
-Kostenerstattung Gewässer III. Ordnung	1.250 €	1.250 €
4429 von Sonstigen -Telefonkostenerstattung	650 €	550 €
<u>Pos. 9 – Sonstige laufende Erträge (16.250 €)</u>		
Erträge aus Bauplatzveräußerung	0 €	0 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	1.000 €	500 €
Konzessionsabgaben	11.000 €	10.000 €
Jagdpachterträge	5.750 €	5.750 €

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

Pos. 11 – Personalaufwendungen (19.600 €)

Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	8.000 €	8.500 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	500 €	500 €
Dienstbezüge Beschäftigte	12.250 €	10.600 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<u>Pos. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52.560 €)</u>		
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u>		
Unterhaltung BGA	50 €	50 €
<u>1142 – Liegenschaften</u>		
Bewirtschaftungskosten Grundabgaben	1.000 €	1.000 €
<u>2810 – Heimat- u. Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	750 €	500 €
<u>3660 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	800 €	500 €
<u>42410 – Sportplatz</u>		
Unterhaltungsaufwand	300 €	200 €
<u>54100 – Straßen</u>		
Straßenbeleuchtung	8.000 €	8.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.500 €	1.500 €
Straßenoberflächenentwässerung	6.200 €	6.000 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	1.000 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	1.250 €	1.250 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<u>5530 - Friedhof</u>		
Bewirtschaftungskosten	350 €	350 €
Unterhaltungsmaßnahmen	2.000 €	3.000 €
Unterhaltung BGA	50 €	50 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	100 €	100 €
Beförderung und Waldarbeiter	2.600 €	2.750 €
Sachkosten Forst	300 €	300 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	23.850 €	18.400 €
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	4.000 €	4.000 €
<u>5731 – DGH Berndroth</u>		
Bewirtschaftungskosten	10.000 €	9.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.100 €	2.000 €
Unterhaltung BGA	100 €	100 €

Pos. 14 – Abschreibungen (73.580 €)

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 41.000 €.

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<u>Pos. 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (291.960 €)</u>		
Zuwendung an Gemeinden Jagdabrundung	260 €	260 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (Feuerwehr 150, First Responder 400, Sozialstation 200, Lebenshilfe 50)	450 €	800 €
Gewerbesteuerumlage	9.000 €	9.500 €
Fonds Deutsche Einheit	0 €	0 €
Kreisumlage	144.500 €	150.400 €
Verbandsgemeindeumlage	120.150 €	131.000 €

Pos. 18 – Sonstige laufende Aufwendungen (19.500 €)

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

Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten		
EDV-Kosten Homepage	150 €	150 €
Büromaterial, Fachliteratur	100 €	100 €
Telefon, Internet	750 €	750 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	1.260 €	1.250 €
Waldbrandversicherung	50 €	50 €
Verfügungsmittel	100 €	100 €
Ehrungen und Jubiläen	300 €	300 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, 800-Jahr-Feier, Beb.plankosten, BG-Beiträge Forst)	11.850 €	16.300 €

7.Finanzhaushalt

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

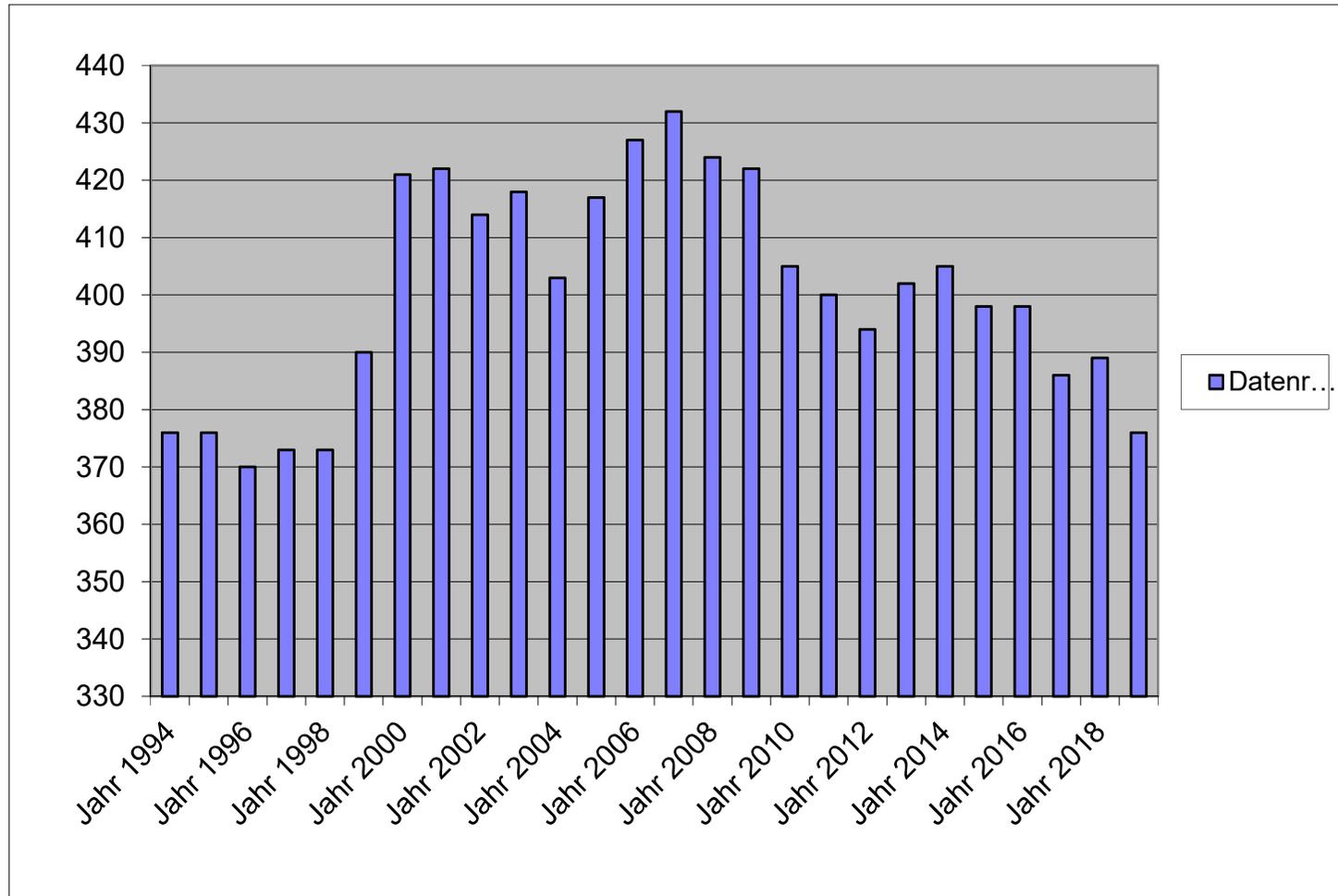
Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
1142 – Liegenschaften Bauplatzverkauf Grunderwerb	35.000 €	10.000 €
1143 – Bauhof Bewegliches AV		500 €
5110 – Räumliche Planungs- Entwicklungsmaßnahmen Bodenordnungsverfahren		12.900 €
54100 – Gemeindestraßen Erschließungsbeiträge aus Verkauf Baugrundstück	11.000 €	
5530 – Friedhof Baukosten		10.000 €
5559 – Wirtschaftswegebau Eventualposition Baumaßnahmen		5.000 €
6120 – Sonstige allgem. Finanzwirtschaft Tilgungsleistungen für Darlehen		14.810 €

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Berndroth

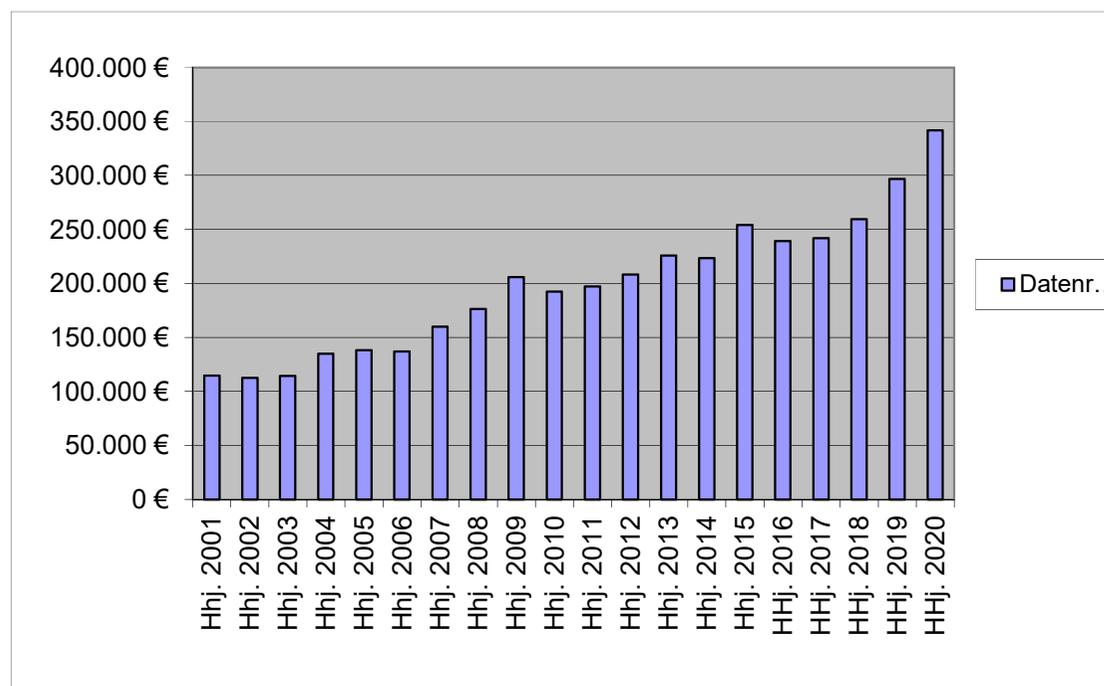
Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Berndroth

Gemeinde:	Berndroth
Jahr 1994	376
Jahr 1995	376
Jahr 1996	370
Jahr 1997	373
Jahr 1998	373
Jahr 1999	390
Jahr 2000	421
Jahr 2001	422
Jahr 2002	414
Jahr 2003	418
Jahr 2004	403
Jahr 2005	417
Jahr 2006	427
Jahr 2007	432
Jahr 2008	424
Jahr 2009	422
Jahr 2010	405
Jahr 2011	400
Jahr 2012	394
Jahr 2013	402
Jahr 2014	405
Jahr 2015	398
Jahr 2016	398
Jahr 2017	386
Jahr 2018	389
Jahr 2019	376

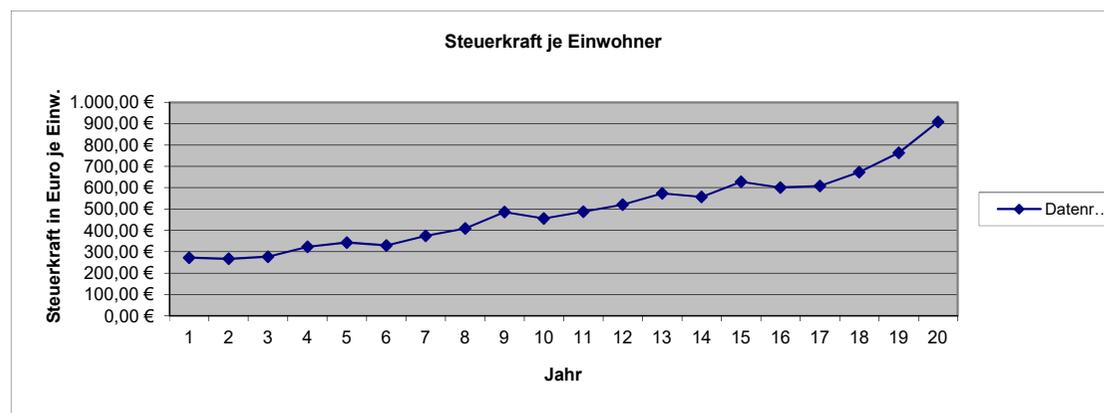


Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Berndroth

	Berndroth		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06. Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	114.769 €	421	272,61 €
Hhj. 2002	112.538 €	422	266,68 €
Hhj. 2003	114.444 €	414	276,43 €
Hhj. 2004	135.078 €	418	323,15 €
Hhj. 2005	138.360 €	403	343,33 €
Hhj. 2006	137.174 €	417	328,95 €
Hhj. 2007	160.144 €	427	375,04 €
Hhj. 2008	176.507 €	432	408,58 €
Hhj. 2009	205.925 €	424	485,67 €
Hhj. 2010	192.492 €	422	456,14 €
Hhj. 2011	197.408 €	405	487,43 €
Hhj. 2012	208.291 €	400	520,73 €
Hhj. 2013	226.004 €	394	573,61 €
Hhj. 2014	223.673 €	402	556,40 €
Hhj. 2015	254.213 €	405	627,69 €
HHj. 2016	239.380 €	398	601,46 €
HHj. 2017	242.143 €	398	608,40 €
HHj. 2018	259.720 €	386	672,85 €
HHj. 2019	296.882 €	389	763,19 €
HHj. 2020	341.744 €	376	908,89 €



	SW	GemStk.	Diff.
2016	702,06 €	601,46 €	100,60 €
2017	712,07 €	608,40 €	103,67 €
2018	750,91 €	672,85 €	78,06 €
2019	834,56 €	763,19 €	71,37 €
2020	879,08 €	908,89 €	-29,81 €



6 Umlagegrundzahlen VG Aar-Einrich2020.xls

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

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

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	439.720,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	467.100,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	-27.380,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	407.140,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	393.520,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.620,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.400,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.600,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.220,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-21.220,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	453.140,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	453.140,00 €
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)	378%

2. Gewerbesteuer

400%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	45,00 €
für den zweiten Hund	75,00 €
für jeden weiteren Hund	200,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	450,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	750,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	2.000,00 €

§ 5 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	1.289.935
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	1.290.905
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.263.525

§ 6 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Ortsgemeinde Berndroth

-Siegel-

R. Mohr, 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
	1110	Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt 1	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
Teilhaushalt 2	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	4210	Förderung des Sports
	4241	Kommunale Sportstätten
Teilhaushalt 5	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5410	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5711	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	332.321,39	345.400	376.400	381.200	385.200	395.900
	40110000 Grundsteuer A	3.418,74	3.400	3.400	3.400	3.400	3.500
	40120000 Grundsteuer B	25.472,30	26.000	26.000	27.000	27.500	28.000
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	71.274,05	75.000	100.000	95.000	90.000	90.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	203.309,57	210.000	214.000	222.000	229.700	239.100
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.822,28	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	40330000 Hundesteuer	3.478,75	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
	40521000 Familienleistungsausgleich	18.545,70	20.500	22.500	23.100	23.800	24.400
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.191,40	28.000	200	10.200	10.200	10.200
	41111000 Schlüsselzuweisung A	44.000,00	27.800	0	10.000	10.000	10.000
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	191,40	200	200	200	200	200
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	36.941,64	37.400	37.200	38.200	38.200	38.200
	43100000 Verwaltungsgebühren	0,00	10	10	10	10	10
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	186,00	250	250	250	250	250
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.435,65	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	849,60	960	860	860	860	860
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	31.733,67	31.880	31.880	32.880	32.880	32.880
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	736,72	700	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.012,00	18.530	6.320	7.900	10.900	12.900
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	53.559,89	15.630	3.420	5.000	8.000	10.000
	44120000 Mieten und Pachten	3.452,11	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.411,91	2.350	2.250	2.250	2.250	2.250
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.686,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.725,62	650	550	550	550	550
09	+ Sonstige laufende Erträge	16.239,66	17.750	16.250	17.250	17.250	17.250
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	945,00	0	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	1.000	500	500	500	500
	46250000 Konzessionsabgaben	9.587,70	11.000	10.000	11.000	11.000	11.000
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	5.706,96	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	490.118,00	449.430	438.620	457.000	464.000	476.700
11	- Personalaufwendungen	24.169,27	20.750	19.600	19.200	19.000	20.100
	50110000 Bürgermeister	7.905,00	8.000	8.500	8.600	8.700	8.800
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	363,20	500	500	500	500	500



Ergebnisplan 2020

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
	50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	1.114,42	500	800	800	800	800
	50291000 Vergütungen	14.786,65	11.750	9.800	9.300	9.000	10.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-193,00	0	0	0	0	0
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	-193,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.610,58	57.310	52.560	48.710	48.210	48.210
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	716,69	800	500	500	500	500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.830,50	5.650	7.450	7.450	6.950	6.950
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	15.074,41	11.450	10.950	10.750	10.750	10.750
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.096,33	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	9,23	10	10	10	10	10
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	179,12	750	500	500	500	500
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	6.123,66	6.200	6.000	6.200	6.200	6.200
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.559,03	2.600	2.750	2.800	2.800	2.800
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	151,93	300	300	300	300	300
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.869,68	23.850	18.400	15.000	15.000	15.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	74.025,94	73.560	73.580	73.390	73.390	73.390
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	706,67	0	0	0	0	0
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.903,87	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	8.305,22	7.540	8.370	8.170	8.170	8.170
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	56.967,97	58.000	57.200	57.200	57.200	57.200
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.807,78	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	334,43	360	350	360	360	360
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	261.889,51	274.360	291.960	292.560	293.760	295.860
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	252,84	260	260	260	260	260
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	791,64	450	800	800	800	800
	54310000 Gewerbesteuerumlage	12.337,03	9.000	9.500	9.500	10.000	11.000
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	977,00	0	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	135.155,00	144.500	150.400	150.500	150.700	150.800
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	112.376,00	120.150	131.000	131.500	132.000	133.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.377,33	15.060	19.500	13.850	13.550	13.850



Ergebnisplan 2020

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
	56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	142,68	150	150	150	150	150
	56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	56321000 Bücher	430,85	500	500	500	500	500
	56341000 Fernmeldegebühren	735,08	750	750	750	750	750
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.187,32	1.260	1.250	1.300	1.300	1.300
	56419000 Sonstige Versicherungen	43,33	50	50	50	50	50
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	56930000 Repräsentationen	375,43	300	300	300	300	300
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	12.462,64	11.850	16.300	10.600	10.300	10.600
19	Summe 11 bis 17 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	436.879,63	441.040	457.200	447.710	447.910	451.410
20	Saldo von 10 und 18 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	53.238,37	8.390	-18.580	9.290	16.090	25.290
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.925,36	2.800	1.100	3.100	3.100	3.100
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	100
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.883,36	2.500	500	2.500	2.500	2.500
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	42,00	200	500	500	500	500
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.419,61	10.220	9.900	9.590	9.330	9.090
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	39,42	100	50	0	0	0
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	5.060,96	4.940	4.830	4.710	4.600	4.490
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	4.596,33	4.500	4.390	4.290	4.180	4.090
	57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	610,90	580	530	490	450	410
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	112,00	100	100	100	100	100
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	-8.494,25	-7.420	-8.800	-6.490	-6.230	-5.990
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	44.744,12	970	-27.380	2.800	9.860	19.300
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	44.744,12	970	-27.380	2.800	9.860	19.300
31	Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	44.744,12	970	-27.380	2.800	9.860	19.300



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	333.063,77	345.400	376.400	381.200	385.200	395.900
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	44.191,40	28.000	200	10.200	10.200	10.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	5.152,25	4.820	4.620	4.620	4.620	4.620
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.978,70	18.530	6.320	7.900	10.900	12.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.411,91	2.350	2.250	2.250	2.250	2.250
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.929,66	17.750	16.250	17.250	17.250	17.250
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	458.727,69	416.850	406.040	423.420	430.420	443.120
11	- Personalauszahlungen	23.705,35	20.750	19.600	19.200	19.000	20.100
12	- Versorgungsauszahlungen	463,92	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.812,83	57.310	52.560	48.710	48.210	48.210
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	259.287,25	274.360	291.960	292.560	293.760	295.860
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.543,82	15.060	19.500	13.850	13.550	13.850
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	361.813,17	367.480	383.620	374.320	374.520	378.020
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	96.914,52	49.370	22.420	49.100	55.900	65.100
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.383,12	2.800	1.100	3.100	3.100	3.100
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.166,19	10.220	9.900	9.590	9.330	9.090
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	6.216,93	-7.420	-8.800	-6.490	-6.230	-5.990
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	103.131,45	41.950	13.620	42.610	49.670	59.110
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	103.131,45	41.950	13.620	42.610	49.670	59.110
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.875,59	0	11.000	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	945,00	0	35.000	0	0	0
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.820,59	0	46.000	0	0	0
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.040,96	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	66.400,40	25.400	38.400	13.400	12.900	0
42	Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.441,36	25.400	38.400	13.400	12.900	0
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.620,77	-25.400	7.600	-13.400	-12.900	0
44	Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	41.510,68	16.550	21.220	29.210	36.770	59.110
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	13.133,63	14.620	14.810	15.020	15.230	15.440



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
47	Saldo 45 und 46	-13.133,63	-14.620	-14.810	-15.020	-15.230	-15.440
50	Saldo 48 und 49	0,00	0	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	1.930	6.410	14.190	21.540	43.670
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	-1.930	-6.410	-14.190	-21.540	-43.670
54	Saldo 47, 50 und 53	-13.133,63	-16.550	-21.220	-29.210	-36.770	-59.110
57	Saldo 55 und 56	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	0,00	10	10	10	10	10
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	10	10	10	10	10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.456,81	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	142,68	150	150	150	150	150
	56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	56321000 Bücher	430,85	500	500	500	500	500
	56341000 Fernmeldegebühren	735,08	750	750	750	750	750
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	148,20	150	150	150	150	150
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.456,81	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.456,81	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.456,81	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
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	-1.456,81	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
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	-1.456,81	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	150,00 150,00	150 150	150 150	150 150	150 150	150 150
18	- Sonstige laufende Aufwendungen 56930000 Repräsentationen	375,43 375,43	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	525,43	450	450	450	450	450
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-525,43	-450	-450	-450	-450	-450
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-525,43	-450	-450	-450	-450	-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	-525,43	-450	-450	-450	-450	-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	-525,43	-450	-450	-450	-450	-450



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.268,20	8.500	9.000	9.100	9.200	9.300
	50110000 Bürgermeister	7.905,00	8.000	8.500	8.600	8.700	8.800
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	363,20	500	500	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen	-193,00	0	0	0	0	0
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	-193,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	8.075,20	8.600	9.100	9.200	9.300	9.400
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.075,20	-8.600	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-8.075,20	-8.600	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-8.075,20	-8.600	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-8.075,20	-8.600	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400



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	186,00	250	250	250	250	250
	43120000 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	186,00	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.952,11	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	2.952,11	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.033,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	463,56	450	450	450	450	450
	44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	570,00	550	550	550	550	550
09	+ Sonstige laufende Erträge	945,00	0	0	0	0	0
	46112000 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	945,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	5.116,67	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.886,24	1.000	1.000	800	800	800
	52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	1.886,24	1.000	1.000	800	800	800
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	1.886,24	1.000	1.000	800	800	800
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.230,43	3.150	3.150	3.350	3.350	3.350
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	3.230,43	3.150	3.150	3.350	3.350	3.350
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	3.230,43	3.150	3.150	3.350	3.350	3.350
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
<i>und 30</i>							
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	3.230,43	3.150	3.150	3.350	3.350	3.350



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
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,23	10	10	10	10	10
	52351000 <i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	9,23	10	10	10	10	10
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	64,90	80	80	80	80	80
	53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	64,90	80	80	80	80	80
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	74,13	90	90	90	90	90
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-74,13	-90	-90	-90	-90	-90
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-74,13	-90	-90	-90	-90	-90
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	-74,13	-90	-90	-90	-90	-90
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	-74,13	-90	-90	-90	-90	-90



Teilergebnisplan 2020

1.1.4.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge	1.187,32 1.187,32	1.260 1.260	1.250 1.250	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	1.187,32	1.260	1.250	1.300	1.300	1.300
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.187,32	-1.260	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-1.187,32	-1.260	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-1.187,32	-1.260	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-1.187,32	-1.260	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300



Teilergebnisplan 2020

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	0	300	0	300
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	500	0	300	0	300
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	300	0	300
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	0	-300	0	-300
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	0	-300	0	-300
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	0	-300	0	-300
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	0	-300	0	-300



Teilergebnisplan 2020

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179,12	750	500	500	500	500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	179,12	750	500	500	500	500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	38,50	1.500	5.000	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	38,50	1.500	5.000	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217,62	2.250	5.500	500	500	500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-217,62	-2.250	-5.500	-500	-500	-500
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-217,62	-2.250	-5.500	-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	-217,62	-2.250	-5.500	-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	-217,62	-2.250	-5.500	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	641,64	300	650	650	650	650
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	641,64	300	650	650	650	650
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	641,64	300	650	650	650	650
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-641,64	-300	-650	-650	-650	-650
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-641,64	-300	-650	-650	-650	-650
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-641,64	-300	-650	-650	-650	-650
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-641,64	-300	-650	-650	-650	-650



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	75,63	80	80	80	80	80
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	75,63	80	80	80	80	80
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	75,63	80	80	80	80	80
11	- Personalaufwendungen	2.178,03	1.750	1.800	1.800	1.500	1.500
	50291000 Vergütungen	2.178,03	1.750	1.800	1.800	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716,69	800	500	500	500	500
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	716,69	800	500	500	500	500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.903,87	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.903,87	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	4.798,59	4.450	4.200	4.200	3.900	3.900
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.722,96	-4.370	-4.120	-4.120	-3.820	-3.820
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-4.722,96	-4.370	-4.120	-4.120	-3.820	-3.820
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-4.722,96	-4.370	-4.120	-4.120	-3.820	-3.820
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	-4.722,96	-4.370	-4.120	-4.120	-3.820	-3.820



Teilergebnisplan 2020

4.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	706,67	0	0	0	0	0
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	706,67	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	706,67	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-706,67	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-706,67	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-706,67	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-706,67	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

4.2.4.1

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

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	1.114,42	500	800	800	800	800
	50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	1.114,42	500	800	800	800	800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	200	200	200	200
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300	200	200	200	200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	519,42	550	550	550	550	550
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	519,42	550	550	550	550	550
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	1.633,84	1.350	1.550	1.550	1.550	1.550
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.633,84	-1.350	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-1.633,84	-1.350	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
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	-1.633,84	-1.350	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
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	-1.633,84	-1.350	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550



Teilergebnisplan 2020

5.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	2.931,19	100	1.000	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	2.931,19	100	1.000	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.931,19	100	1.000	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.931,19	-100	-1.000	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-2.931,19	-100	-1.000	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.931,19	-100	-1.000	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.931,19	-100	-1.000	0	0	0



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	1.883,36	2.500	500	2.500	2.500	2.500
	47600000 <i>Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	1.883,36	2.500	500	2.500	2.500	2.500
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	610,90	580	530	490	450	410
	57519000 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	610,90	580	530	490	450	410
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	1.272,46	1.920	-30	2.010	2.050	2.090
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	1.272,46	1.920	-30	2.010	2.050	2.090
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	1.272,46	1.920	-30	2.010	2.050	2.090
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	1.272,46	1.920	-30	2.010	2.050	2.090



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	28.892,05	29.100	29.000	30.000	30.000	30.000
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	0,00	100	0	0	0	0
	43700000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	28.892,05	29.000	29.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.155,62	100	0	0	0	0
	44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	1.155,62	100	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	30.047,67	29.200	29.000	30.000	30.000	30.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.473,51	7.700	7.500	7.200	7.200	7.200
	52338000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.349,85	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	52531000 <i>Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe</i>	6.123,66	6.200	6.000	6.200	6.200	6.200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	50.871,80	51.020	51.020	51.020	51.020	51.020
	53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	15,51	20	20	20	20	20
	53580000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	50.856,29	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.767,09	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	7.767,09	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	67.112,40	66.720	67.020	66.720	66.720	66.720
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.064,73	-37.520	-38.020	-36.720	-36.720	-36.720
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-37.064,73	-37.520	-38.020	-36.720	-36.720	-36.720
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-37.064,73	-37.520	-38.020	-36.720	-36.720	-36.720



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							
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</i>	-37.064,73	-37.520	-38.020	-36.720	-36.720	-36.720



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
09	+ Sonstige laufende Erträge	9.587,70	11.000	10.000	11.000	11.000	11.000
	46250000 Konzessionsabgaben	9.587,70	11.000	10.000	11.000	11.000	11.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	9.587,70	11.000	10.000	11.000	11.000	11.000
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	9.587,70	11.000	10.000	11.000	11.000	11.000
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	9.587,70	11.000	10.000	11.000	11.000	11.000
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	9.587,70	11.000	10.000	11.000	11.000	11.000
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	9.587,70	11.000	10.000	11.000	11.000	11.000



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen 50291000 Vergütungen	3.338,90 3.338,90	3.000 3.000	2.500 2.500	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	966,76 966,76	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	4.305,66	4.000	3.500	3.000	3.000	3.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.305,66	-4.000	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-4.305,66	-4.000	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
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	-4.305,66	-4.000	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
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	-4.305,66	-4.000	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.222,73	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.222,73	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	1.222,73	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.379,60	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	3.379,60	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	3.379,60	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.156,87	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-2.156,87	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-2.156,87	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-2.156,87	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					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.398,35	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.020,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	10,58	10	10	10	10	10
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	631,05	650	650	650	650	650
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	736,72	700	700	700	700	700
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	3.398,35	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
11	- Personalaufwendungen	6.548,96	5.000	4.000	4.000	4.000	5.000
	50291000 Vergütungen	6.548,96	5.000	4.000	4.000	4.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.088,85	2.400	3.400	3.400	2.900	2.900
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.785,49	2.000	3.000	3.000	2.500	2.500
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	303,36	350	350	350	350	350
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.171,21	1.370	2.200	2.000	2.000	2.000
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.171,21	1.370	2.200	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	211,11	200	200	200	200	200
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	211,11	200	200	200	200	200
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.020,13	8.970	9.800	9.600	9.100	10.100
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.621,78	-5.610	-6.440	-6.240	-5.740	-6.740
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-8.621,78	-5.610	-6.440	-6.240	-5.740	-6.740



Teilergebnisplan 2020

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in EUR						
27	Saldo 25 und 26	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.621,78	-5.610	-6.440	-6.240	-5.740	-6.740
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	-8.621,78	-5.610	-6.440	-6.240	-5.740	-6.740



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.559,89	15.630	3.420	5.000	8.000	10.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	53.559,89	15.630	3.420	5.000	8.000	10.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	53.559,89	15.630	3.420	5.000	8.000	10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.680,08	26.850	21.550	18.200	18.200	18.200
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	99,44	100	100	100	100	100
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.559,03	2.600	2.750	2.800	2.800	2.800
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	151,93	300	300	300	300	300
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.869,68	23.850	18.400	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.368,98	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
	56419000 Sonstige Versicherungen	43,33	50	50	50	50	50
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	1.325,65	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.049,06	28.250	23.000	19.650	19.650	19.650
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.510,83	-12.620	-19.580	-14.650	-11.650	-9.650
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	29.510,83	-12.620	-19.580	-14.650	-11.650	-9.650
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	29.510,83	-12.620	-19.580	-14.650	-11.650	-9.650
31	Saldo 29 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							
<i>und 30</i>							
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungen 28 und 31	29.510,83	-12.620	-19.580	-14.650	-11.650	-9.650



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	191,40	200	200	200	200	200
	41490000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen</i>	191,40	200	200	200	200	200
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	750,00	750	750	750	750	750
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	750,00	750	750	750	750	750
09	+ Sonstige laufende Erträge	5.706,96	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
	46280000 <i>Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	5.706,96	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	6.648,36	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.746,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52338000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	6.746,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.111,68	7.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	53580000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	6.111,68	7.000	6.200	6.200	6.200	6.200
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	252,84	260	260	260	260	260
	54143000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	252,84	260	260	260	260	260
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.111,00	11.260	10.460	10.460	10.460	10.460
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.462,64	-4.560	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-6.462,64	-4.560	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.462,64	-4.560	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760



Teilergebnisplan 2020

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
31	Saldo 29 und 30 <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 Leistungsbeziehungen</i>	-6.462,64	-4.560	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760



Teilergebnisplan 2020

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 5.7.1.1 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.807,78	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.807,78	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.807,78	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.807,78	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-5.807,78	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760
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	-5.807,78	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760
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	-5.807,78	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.639,61	3.850	3.750	3.750	3.750	3.750
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.415,65	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	89,02	100	100	100	100	100
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.134,94	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	500,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	4.139,61	3.850	3.750	3.750	3.750	3.750
11	- Personalaufwendungen	2.720,76	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	50291000 Vergütungen	2.720,76	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.484,02	11.200	11.600	11.600	11.600	11.600
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	698,65	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	12.785,37	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.868,61	5.880	5.870	5.880	5.880	5.880
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	5.599,08	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	269,53	280	270	280	280	280
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	22.073,39	19.080	18.970	18.980	18.980	18.980
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.933,78	-15.230	-15.220	-15.230	-15.230	-15.230
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-17.933,78	-15.230	-15.220	-15.230	-15.230	-15.230
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
<i>und 26</i>							
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.933,78	-15.230	-15.220	-15.230	-15.230	-15.230
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	-17.933,78	-15.230	-15.220	-15.230	-15.230	-15.230



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	40,90	50	50	50	50	50
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	40,90	50	50	50	50	50
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40,90	50	50	50	50	50
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40,90	-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	-40,90	-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	-40,90	-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	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	332.321,39	345.400	376.400	381.200	385.200	395.900
	40110000 Grundsteuer A	3.418,74	3.400	3.400	3.400	3.400	3.500
	40120000 Grundsteuer B	25.472,30	26.000	26.000	27.000	27.500	28.000
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	71.274,05	75.000	100.000	95.000	90.000	90.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	203.309,57	210.000	214.000	222.000	229.700	239.100
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.822,28	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	40330000 Hundesteuer	3.478,75	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
	40521000 Familienleistungsausgleich	18.545,70	20.500	22.500	23.100	23.800	24.400
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.000,00	27.800	0	10.000	10.000	10.000
	41111000 Schlüsselzuweisung A	44.000,00	27.800	0	10.000	10.000	10.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	376.321,39	373.200	376.400	391.200	395.200	405.900
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	260.845,03	273.650	290.900	291.500	292.700	294.800
	54310000 Gewerbesteuerumlage	12.337,03	9.000	9.500	9.500	10.000	11.000
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	977,00	0	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	135.155,00	144.500	150.400	150.500	150.700	150.800
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	112.376,00	120.150	131.000	131.500	132.000	133.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	260.845,03	273.650	290.900	291.500	292.700	294.800
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	115.476,36	99.550	85.500	99.700	102.500	111.100
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	115.476,36	99.550	85.500	99.700	102.500	111.100
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	115.476,36	99.550	85.500	99.700	102.500	111.100
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	115.476,36	99.550	85.500	99.700	102.500	111.100



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	500	500	500	500
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	1.000	500	500	500	500
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	1.000	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	1.000	500	500	500	500
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	42,00	300	600	600	600	600
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	100
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	42,00	200	500	500	500	500
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.808,71	9.640	9.370	9.100	8.880	8.680
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	39,42	100	50	0	0	0
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	5.060,96	4.940	4.830	4.710	4.600	4.490
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	4.596,33	4.500	4.390	4.290	4.180	4.090
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	112,00	100	100	100	100	100
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	-9.766,71	-9.340	-8.770	-8.500	-8.280	-8.080
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-9.766,71	-8.340	-8.270	-8.000	-7.780	-7.580
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-9.766,71	-8.340	-8.270	-8.000	-7.780	-7.580
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



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							
<i>und 30</i>							
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-9.766,71	-8.340	-8.270	-8.000	-7.780	-7.580



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.456,81	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
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	-1.456,81	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
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	-1.456,81	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
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	-1.456,81	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.456,81	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690



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>	-691,92	-450	-450	-450	-450	-450
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	-691,92	-450	-450	-450	-450	-450
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	-691,92	-450	-450	-450	-450	-450
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	-691,92	-450	-450	-450	-450	-450
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	-691,92	-450	-450	-450	-450	-450



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>	-8.268,20	-8.600	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
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	-8.268,20	-8.600	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
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	-8.268,20	-8.600	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
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	-8.268,20	-8.600	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
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	-8.268,20	-8.600	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.1	Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	39.107,88	5.000	10.000	0	0	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.107,88	5.000	10.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	39.107,88	5.000	10.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.107,88	-5.000	-10.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-39.107,88	-5.000	-10.000	0	0	0



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	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	3.099,87	3.150	3.150	3.350	3.350	3.350
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.099,87	3.150	3.150	3.350	3.350	3.350
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.099,87	3.150	3.150	3.350	3.350	3.350
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.099,87	3.150	3.150	3.350	3.350	3.350
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	945,00	0	35.000	0	0	0
68520000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	945,00	0	35.000	0	0	0
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	945,00	0	35.000	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	945,00	0	35.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	4.044,87	3.150	38.150	3.350	3.350	3.350



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	-9,23	-10	-10	-10	-10	-10
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	-9,23	-10	-10	-10	-10	-10
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9,23	-10	-10	-10	-10	-10
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9,23	-10	-10	-10	-10	-10
16	Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500	500	500	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	500	500	500	0	0
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22	0,00	500	500	500	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-9,23	-510	-510	-510	-10	-10



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.187,32	-1.260	-1.250	-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	-1.187,32	-1.260	-1.250	-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	-1.187,32	-1.260	-1.250	-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	-1.187,32	-1.260	-1.250	-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	-1.187,32	-1.260	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	-500	0	-300	0	-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	0,00	-500	0	-300	0	-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	0,00	-500	0	-300	0	-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	0,00	-500	0	-300	0	-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	0,00	-500	0	-300	0	-300



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-217,62	-2.250	-5.500	-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	-217,62	-2.250	-5.500	-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	-217,62	-2.250	-5.500	-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	-217,62	-2.250	-5.500	-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	-217,62	-2.250	-5.500	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	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>	-641,64	-300	-650	-650	-650	-650
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	-641,64	-300	-650	-650	-650	-650
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-641,64	-300	-650	-650	-650	-650
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-641,64	-300	-650	-650	-650	-650
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-641,64	-300	-650	-650	-650	-650



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-2.894,72	-2.550	-2.300	-2.300	-2.000	-2.000
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	-2.894,72	-2.550	-2.300	-2.300	-2.000	-2.000
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	-2.894,72	-2.550	-2.300	-2.300	-2.000	-2.000
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	-2.894,72	-2.550	-2.300	-2.300	-2.000	-2.000
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	-2.894,72	-2.550	-2.300	-2.300	-2.000	-2.000



Teilfinanzplan 2020

4.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.040,96	0	0	0	0	0
78440000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.040,96	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	3.040,96	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.040,96	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-3.040,96	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 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>	-1.114,42	-800	-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	-1.114,42	-800	-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	-1.114,42	-800	-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	-1.114,42	-800	-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	-1.114,42	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-2.931,19	-100	-1.000	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.931,19	-100	-1.000	0	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.931,19	-100	-1.000	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.931,19	-100	-1.000	0	0	0
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.900,00	12.900	12.900	12.900	12.900	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.900,00	12.900	12.900	12.900	12.900	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	12.900,00	12.900	12.900	12.900	12.900	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.900,00	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-15.831,19	-13.000	-13.900	-12.900	-12.900	0



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.272,46	1.920	-30	2.010	2.050	2.090
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.272,46	1.920	-30	2.010	2.050	2.090
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	1.272,46	1.920	-30	2.010	2.050	2.090
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	1.272,46	1.920	-30	2.010	2.050	2.090
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	1.272,46	1.920	-30	2.010	2.050	2.090



Teilfinanzplan 2020

5.4.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.084,98	-15.500	-16.000	-15.700	-15.700	-15.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	13.457,76	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.627,22	-15.500	-16.000	-15.700	-15.700	-15.700
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	-1.627,22	-15.500	-16.000	-15.700	-15.700	-15.700
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	-1.627,22	-15.500	-16.000	-15.700	-15.700	-15.700
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.875,59	0	11.000	0	0	0
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	6.875,59	0	11.000	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.875,59	0	11.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.090,38	2.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.090,38	2.000	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.090,38	2.000	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.785,21	-2.000	11.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	2.157,99	-17.500	-5.000	-15.700	-15.700	-15.700



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>	9.587,70	11.000	10.000	11.000	11.000	11.000
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	9.587,70	11.000	10.000	11.000	11.000	11.000
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	9.587,70	11.000	10.000	11.000	11.000	11.000
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	9.587,70	11.000	10.000	11.000	11.000	11.000
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	9.587,70	11.000	10.000	11.000	11.000	11.000



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-5.939,60	-4.000	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.939,60	-4.000	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.939,60	-4.000	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.939,60	-4.000	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
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	-5.939,60	-4.000	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-2.156,87	0	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.156,87	0	0	0	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.156,87	0	0	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.156,87	0	0	0	0	0
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-2.156,87	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.320,17	-5.590	-5.590	-5.590	-5.090	-6.090
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	-7.320,17	-5.590	-5.590	-5.590	-5.090	-6.090
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	-7.320,17	-5.590	-5.590	-5.590	-5.090	-6.090
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	-7.320,17	-5.590	-5.590	-5.590	-5.090	-6.090
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.302,14	2.000	10.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.302,14	2.000	10.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.302,14	2.000	10.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.302,14	-2.000	-10.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-18.622,31	-7.590	-15.590	-5.590	-5.090	-6.090



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>	29.477,53	-12.620	-19.580	-14.650	-11.650	-9.650
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	29.477,53	-12.620	-19.580	-14.650	-11.650	-9.650
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	29.477,53	-12.620	-19.580	-14.650	-11.650	-9.650
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	29.477,53	-12.620	-19.580	-14.650	-11.650	-9.650
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	29.477,53	-12.620	-19.580	-14.650	-11.650	-9.650



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-350,96	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
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	-350,96	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
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	-350,96	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
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	-350,96	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	5.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	5.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	5.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-5.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-350,96	-560	-2.560	2.440	2.440	2.440



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	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-14.400,03	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
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	-14.400,03	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
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	-14.400,03	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
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	-14.400,03	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-14.400,03	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500



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>	-40,90	-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	-40,90	-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	-40,90	-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	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50



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>	118.821,00	99.550	85.500	99.700	102.500	111.100
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	118.821,00	99.550	85.500	99.700	102.500	111.100
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	118.821,00	99.550	85.500	99.700	102.500	111.100
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	118.821,00	99.550	85.500	99.700	102.500	111.100
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	118.821,00	99.550	85.500	99.700	102.500	111.100



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>	635,00	1.000	500	500	500	500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	-7.913,29	-9.340	-8.770	-8.500	-8.280	-8.080
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.278,29	-8.340	-8.270	-8.000	-7.780	-7.580
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.278,29	-8.340	-8.270	-8.000	-7.780	-7.580
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.278,29	-8.340	-8.270	-8.000	-7.780	-7.580
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	-7.278,29	-8.340	-8.270	-8.000	-7.780	-7.580



Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 114200088200
 Sonst. Grundverm.- unbeb. Grundstücke"

11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	35.000	0	0	0	0	0
	68520000 <i>Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0	35.000	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	0	0	0	0	0
	78510000 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	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	25.000	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: 11430002000
 Bauhof -Bewegl. Anlagevermögen-

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	500	500	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	500	500	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	500	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	-500	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 511000061000
Bodenordnungsverfahren

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	12.900	12.900	12.900	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.900	12.900	12.900	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.900	12.900	12.900	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.900	-12.900	-12.900	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: 541000063004
Baugebiet "Auf der Höhl"

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						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0						

Maßnahme: 541000063005
"Auf der großen Seite"

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	11.000	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0	11.000	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.000	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	11.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	5.5.3	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	10.000	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: 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.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 555900078000
Feld- und Waldwegebau

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	275.472	5.000	0	0	0	0	5.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.472	5.000	0	0	0	0	5.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.472	5.000	0	0	0	0	5.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-275.472	-5.000	0	0	0	0	-5.000



Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

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	-1.456,81	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-525,43	-450	-450	-450	-450	-450
1.1.1.4	Gremien	-8.075,20	-8.600	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
1.1.4.2	Liegenschaften	3.230,43	3.150	3.150	3.350	3.350	3.350
1.1.4.3	Bauhof	-74,13	-90	-90	-90	-90	-90
1.1.4.6	Versicherungen	-1.187,32	-1.260	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-500	0	-300	0	-300
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-217,62	-2.250	-5.500	-500	-500	-500
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-641,64	-300	-650	-650	-650	-650
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-4.722,96	-4.370	-4.120	-4.120	-3.820	-3.820
4.2.1.0	Förderung des Sports	-706,67	0	0	0	0	0
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-1.633,84	-1.350	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-2.931,19	-100	-1.000	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	1.272,46	1.920	-30	2.010	2.050	2.090
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-37.064,73	-37.520	-38.020	-36.720	-36.720	-36.720
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	9.587,70	11.000	10.000	11.000	11.000	11.000
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-4.305,66	-4.000	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-2.156,87	0	0	0	0	0
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-8.621,78	-5.610	-6.440	-6.240	-5.740	-6.740
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	29.510,83	-12.620	-19.580	-14.650	-11.650	-9.650
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-6.462,64	-4.560	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	-5.807,78	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-17.933,78	-15.230	-15.220	-15.230	-15.230	-15.230
5.7.5.0	Tourismusförderung	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	115.476,36	99.550	85.500	99.700	102.500	111.100
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-9.766,71	-8.340	-8.270	-8.000	-7.780	-7.580



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

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	-1.456,81	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-691,92	-450	-450	-450	-450	-450
1.1.1.4	Gremien	-8.268,20	-8.600	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
1.1.4.2	Liegenschaften	-35.063,01	-1.850	28.150	3.350	3.350	3.350
1.1.4.3	Bauhof	-9,23	-510	-510	-510	-10	-10
1.1.4.6	Versicherungen	-1.187,32	-1.260	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-500	0	-300	0	-300
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-217,62	-2.250	-5.500	-500	-500	-500
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-641,64	-300	-650	-650	-650	-650
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.894,72	-2.550	-2.300	-2.300	-2.000	-2.000
4.2.1.0	Förderung des Sports	-3.040,96	0	0	0	0	0
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-1.114,42	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-15.831,19	-13.000	-13.900	-12.900	-12.900	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	1.272,46	1.920	-30	2.010	2.050	2.090
5.4.1.0	Gemeindestraßen	2.157,99	-17.500	-5.000	-15.700	-15.700	-15.700
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	9.587,70	11.000	10.000	11.000	11.000	11.000
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-5.939,60	-4.000	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-2.156,87	0	0	0	0	0
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-18.622,31	-7.590	-15.590	-5.590	-5.090	-6.090
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	29.477,53	-12.620	-19.580	-14.650	-11.650	-9.650
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-350,96	-560	-2.560	2.440	2.440	2.440
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-14.400,03	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5.7.5.0	Tourismusförderung	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	118.821,00	99.550	85.500	99.700	102.500	111.100
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-7.278,29	-8.340	-8.270	-8.000	-7.780	-7.580



Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
in EUR			
1 Anlagevermögen	2.657.451,34	2.652.083,32	-5.368,02
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	27.560,21	27.560,21
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	0,00	27.560,21	27.560,21
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	27.560,21	27.560,21
1.2 Sachanlagen	2.622.451,34	2.589.523,11	-32.928,23
1.2.1 Wald, Forsten	577.295,80	580.431,78	3.135,98
02110000 Mischwald	53.651,20	53.651,20	0,00
02120000 Laubwald	24.013,15	24.013,15	0,00
02130000 Nadelwald	54.070,44	57.206,42	3.135,98
02190000 Wald, Forsten / Sonstige	445.561,01	445.561,01	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	226.318,37	259.379,00	33.060,63
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	32.089,48	32.089,48	0,00
02250000 Kinderspielplätze	11.057,71	9.153,84	-1.903,87
02290000 Grünflächen / Sonstige	4.490,48	4.490,48	0,00
02310000 Ackerland	107.447,01	107.447,01	0,00
02330000 Öd- und Unland	115,56	115,56	0,00
02390000 Ackerland / Sonstige	57.564,00	92.528,50	34.964,50
02690000 Gewässer / Sonstige	710,90	710,90	0,00
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	12.843,23	12.843,23	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	147.923,44	150.920,36	2.996,92
03540000 Sportplätze	789,69	789,69	0,00
03590000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen / sonstige Sportanlagen	19.428,61	18.909,19	-519,42
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	75.884,18	70.285,10	-5.599,08
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	51.539,87	60.670,80	9.130,93
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	281,09	265,58	-15,51
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.605.191,35	1.545.729,94	-59.461,41
04120000 Brücken	26.818,17	25.893,41	-924,76
04824000 Gemeindestraßen	1.045.947,05	1.007.344,60	-38.602,45
04825000 Gehwege	316.895,16	308.880,42	-8.014,74
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	125.510,42	119.398,74	-6.111,68
04950000 Sonstiges Infrastrukturvermögen / sonstige Versorgungsanlagen (z.B. Funk- und Fernmeldewesen, Fernwärme)	90.020,55	84.212,77	-5.807,78
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	796,46	462,03	-334,43
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	297,53	28,00	-269,53
08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	1,00	1,00	0,00
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	22,00	22,00	0,00



Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
in EUR			
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	475,93	411,03	-64,90
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	64.925,92	52.600,00	-12.325,92
09100000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	1.000,00	1.000,00	0,00
09600000 Anlagen im Bau	63.925,92	51.600,00	-12.325,92
1.3 Finanzanlagen	35.000,00	35.000,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	35.000,00	35.000,00	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	35.000,00	35.000,00	0,00
2 Umlaufvermögen	82.470,63	61.395,77	-21.074,86
2.1 Vorräte	35.924,83	35.924,83	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	35.924,83	35.924,83	0,00
14310000 Fertige Erzeugnisse	35.924,83	35.924,83	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	46.545,80	25.470,94	-21.074,86
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.304,58	3.081,20	-223,38
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	31,00	550,00	519,00
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	6.723,58	5.981,20	-742,38
21200003 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Steuern	-3.450,00	-3.450,00	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	29.783,46	22.389,74	-7.393,72
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	29.783,46	22.389,74	-7.393,72
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	13.457,76	0,00	-13.457,76
17610000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen	13.457,76	0,00	-13.457,76
4 Rechnungsabgrenzungsposten	463,92	656,92	193,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	463,92	656,92	193,00
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	463,92	656,92	193,00
Bilanzsumme	2.740.385,89	2.714.136,01	-26.249,88



Bilanz Passiva 2018

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
in EUR			
1 Eigenkapital	1.245.191,02	1.289.935,14	44.744,12
1.1 Kapitalrücklage	1.245.191,02	1.245.191,02	0,00
20100000 Kapitalrücklage	1.404.095,78	1.404.095,78	0,00
20300000 Ergebnisvortrag	-158.904,76	-158.904,76	0,00
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	600,00	600,00
20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	0,00	600,00	600,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	44.144,12	44.144,12
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	44.744,12	44.744,12
20410000 Zuführung an Sonderrücklagen aus Jahresergebnis	0,00	-600,00	-600,00
2 Sonderposten	849.706,00	818.519,18	-31.186,82
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	623.061,39	601.739,47	-21.321,92
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	146.746,15	141.738,39	-5.007,76
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	146.456,23	141.524,10	-4.932,13
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	289,92	214,29	-75,63
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	476.315,24	460.001,08	-16.314,16
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	476.315,24	460.001,08	-16.314,16
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	8.937,78	9.401,06	463,28
23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	8.937,78	9.401,06	463,28
2.7 Sonstige Sonderposten	217.706,83	207.378,65	-10.328,18
23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	217.706,83	207.378,65	-10.328,18
3 Rückstellungen	31.580,00	31.580,00	0,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	31.580,00	31.580,00	0,00
24330000 Rückstellung Ehrensold	31.580,00	31.580,00	0,00
4 Verbindlichkeiten	613.908,87	574.101,69	-39.807,18
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	559.182,38	544.799,67	-14.382,71
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	559.182,38	544.799,67	-14.382,71
31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	559.182,38	544.799,67	-14.382,71
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	54.726,49	29.302,02	-25.424,47
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	1.060,11	4.012,69	2.952,58
37990200 Sonstige Verbindlichkeiten	53.666,38	25.289,33	-28.377,05
5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00



VG Katzenelnbogen / VG Hahnstätten
Berndroth

Bilanz Passiva 2018

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
	in EUR		
Bilanzsumme	2.740.385,89	2.714.136,01	-26.249,88

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	-25.531,21 €
2	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	19.722,23 €
3	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	22.122,24 €
4	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	-2.070,45 €
5	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-18.347,17 €
6	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-36.847,56 €
7	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-54.567,18 €
8	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-59.764,25 €
9	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-3.621,41 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	44.744,12 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	970,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-27.380,00 €
13	Zwischensumme		-140.570,64 €
14	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	2.800,00 €
15	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	9.860,00 €
16	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	19.300,00 €
17	Summe		-108.610,64 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) in €	./. Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €	./. Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	6.987,25 €	0,00 €	0,00 €	6.987,25 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	45.704,65 €	0,00 €	0,00 €	45.704,65 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	46.296,64 €	0,00 €	0,00 €	46.296,64 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	37.598,36 €	0,00 €	0,00 €	37.598,36 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	15.215,23 €	1.100,00 €	0,00 €	14.115,23 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	26.231,50 €	5.395,97 €	0,00 €	20.835,53 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	14.587,54 €	12.780,67 €	0,00 €	1.806,87 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-20.599,27 €	12.386,28 €	0,00 €	-32.985,55 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	47.125,84 €	14.154,70 €	0,00 €	32.971,14 €
10	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	103.131,45 €	13.133,63 €	0,00 €	89.997,82 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2019	41.950,00 €	14.620,00 €	0,00 €	27.330,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	13.620,00 €	14.810,00 €	0,00 €	-1.190,00 €
13	Vorzutragender Betrag					289.467,94 €
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	42.610,00 €	15.020,00 €	0,00 €	27.590,00 €
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	49.670,00 €	15.230,00 €	0,00 €	34.440,00 €
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	59.110,00 €	15.440,00 €	0,00 €	43.670,00 €
17	Summe					395.167,94 €

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	2.600,12 €	53.625,75 €	0,00 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	11.689,39 €	52.196,29 €	0,00 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	180.698,57 €	47.499,68 €	0,00 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	193.715,06 €	47.635,35 €	0,00 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	648.477,79 €	53.253,22 €	1.100,00 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	413.573,25 €	70.593,92 €	5.395,97 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	220.540,81 €	84.047,98 €	12.780,67 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	44.610,67 €	81.813,98 €	12.386,28 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	73.371,05 €	72.464,08 €	14.154,70 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	69.441,36 €	74.025,94 €	13.133,63 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2019	25.400,00 €	73.560,00 €	14.620,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	38.400,00 €	73.580,00 €	14.810,00 €
13	Zwischensumme:		1.922.518,07 €	784.296,19 €	88.381,25 €
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	13.400,00 €	73.390,00 €	15.020,00 €
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	12.900,00 €	73.390,00 €	15.230,00 €
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €	73.390,00 €	15.440,00 €
17	Summe		1.948.818,07 €	1.004.466,19 €	134.071,25 €

1.4 Entwicklung der Investitionskredite,
sowie Belastung des Haushaltes durch

OG Berndroth

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2017	Restschuld am 31.12.2018	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Restschuld am 31.12.2019	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Restschuld am 31.12.2020
1	DG HYP	2,55	30.09.2023	200.315,22 €	195.366,18 €	4.933,55 €	5.076,45 €	190.289,73 €	4.802,86 €	5.207,14 €	185.082,59 €
2	Naspa Wiesbaden	1,42	30.09.2024	326.442,16 €	319.068,49 €	4.491,07 €	7.478,93 €	311.589,56 €	4.384,30 €	7.585,70 €	304.003,86 €
	Zwischensumme			526.757,38 €	514.434,67 €	9.424,62 €	12.555,38 €	501.879,29 €	9.187,16 €	12.792,84 €	489.086,45 €
3	KfW Berlin	1,93	01.12.2023	32.425,00 €	30.365,00 €	571,14 €	2.060,00 €	28.305,00 €	531,38 €	2.060,00 €	26.245,00 €
	Gesamtsumme			559.182,38 €	544.799,67 €	9.995,76 €	14.615,38 €	530.184,29 €	9.718,54 €	14.852,84 €	515.331,45 €

1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	29.629,43 €	29.629,43 €	0,00 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010			0,00 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011			0,00 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012			0,00 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	99.246,11 €		99.246,11 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014		99.246,11 €	0,00 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	13.414,18 €		13.414,18 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	36.685,77 €		50.099,95 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	3.566,43 €		53.666,38 €
10	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	28.377,05 €		25.289,33 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2019	25.289,33 €		0,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020			
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021			
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022			
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023			

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital aus Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009		1.407.089,39 €
2	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2009	-25.531,21 €	1.381.558,18 €
3	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2010	19.722,23 €	1.401.280,41 €
4	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2011	19.128,63 €	1.420.409,04 €
5	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2012	1.017,94 €	1.421.426,98 €
6	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2013	-17.778,19 €	1.403.648,79 €
7	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2014	-36.809,96 €	1.366.838,83 €
8	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2015	-54.565,34 €	1.312.273,49 €
9	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2016	-59.762,59 €	1.252.510,90 €
10	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2017	-7.319,88 €	1.245.191,02 €
11	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2018	44.744,12 €	1.289.935,14 €
12	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	970,00 €	1.290.905,14 €
13	+ Ansatz Jahresergebnis Haushaltsjahr 2020	-27.380,00 €	1.263.525,14 €
14	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2021	2.800,00 €	1.266.325,14 €
15	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2022	9.860,00 €	1.276.185,14 €
16	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2023	19.300,00 €	1.295.485,14 €

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
					Angaben in €		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	103.131,45 €	41.950,00 €	13.620,00 €	42.610,00 €	49.670,00 €	59.110,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	13.133,63 €	14.620,00 €	14.810,00 €	15.020,00 €	15.230,00 €	15.440,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)						
4	= "freie Finanzspitze"	89.997,82 €	27.330,00 €	-1.190,00 €	27.590,00 €	34.440,00 €	43.670,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
6	Verbleibende Finanzspitze	89.997,82 €	27.330,00 €	-1.190,00 €	27.590,00 €	34.440,00 €	43.670,00 €

Endfällige Kredite
 Jahr - Betrag €
 Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
 Jahr - Betrag €

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	530.184,29 €	515.331,45 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	530.184,29 €	515.331,45 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	530.184,29 €	515.331,45 €