

ORTSGEMEINDE BIEBRICH

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 - 64
Teilfinanzhaushalt	65 - 95
Investitionsübersicht	96 - 98
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	99 - 100
Zusammengefasster Teilfinanzhaushalt	101
Bilanz, Stichtag 31.12.2018	102
<u>Anlagen</u>	103
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	104
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	105
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	106
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	107
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	108
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	109
Übersicht Veränderung der Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich	110
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	111
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Zahlungen	112
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	113

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

1. Allgemeines

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

Dabei sind die Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

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

2. Gliederung des Haushaltsplanes

Die Haushaltsführung für die Ortsgemeinde Biebrich 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 bestehenden Aufgabenstruktur organisatorisch in Teilhaushalte gegliedert.

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2018 mit Schlussbilanz zum 31.12.2018

	Planansatz 2018	Rechnungsergebnis 2018
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	322.130,00 €	318.895,12 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	362.990,00 €	348.450,34 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-40.860,00 €	-29.555,22 €
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	298.280,00 €	298.159,63 €
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	299.390,00 €	287.926,77 €
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	-1.110,00 €	10.232,86 €
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	1.950,00 €	1.944,00 €
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Biebrich	-3.060,00 €	8.288,86 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00 €	15.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00 €	28.116,62 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00 €	-13.116,62 €
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	0,00 €	0,00 €
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00 €	0,00 €
Weitere Zu/Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	2.940,00 €	-4.827,76 €
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	313.280,00 €	317.987,39 €

3.2 Haushaltsentwicklung 2019

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2019 sinkt die Schlüsselzuweisung stark. Im maßgeblichen Berechnungszeitraum ist die Steuerkraft je Einwohner um mehr als 100 € gestiegen, was zur Folge hat, dass die Schlüsselzuweisung A so gering ausfällt. Durch die gestiegene Steuerkraft je Einwohner, fallen auch die Umlagezahlungen an VG und Kreis gegenüber dem Vorjahr wesentlich höher aus. Der Finanzhaushalt weist in 2018 keine Freie Finanzspitze aus, für die Folgejahre jedoch wieder.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresfehlbetrag von 40.860 €. Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 63.600 €. Die gewählten Planansätze 2018 orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten. Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 319.020 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt. Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 362.110 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -1.110 € aus. Die ordentlichen Tilgungsleistungen werden in Höhe von 1.950 € festgesetzt. Demnach kann im Finanzhaushalt ein Ausgleich gem. § 18 I GemHVO nicht erreicht werden. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt 6.000 €. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt nach dem Haushaltsplan 2018 über den zu erwartenden Finanzmittelüberschuss. Es ergibt sich nach dem Haushaltsplan 2018 eine Veränderung der liquiden Mittel von + 2.940 €. Die geplanten Investitionen sind im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen) nach Maßnahmen dargestellt und spiegeln sich im Finanzhaushalt wieder.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2020

4. Haushaltsentwicklung 2020

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2020 steigen insbesondere die Einnahmen aus der Einkommenssteuer, sowie der Schlüsselzuweisung A an. Die Umlagezahlungen die Verbandsgemeinde fallen gegenüber dem Vorjahr höher aus. Der Finanzplan weist für 2020 eine Freie Finanzspitze aus.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresfehlbetrag von -7.030 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 58.580 €.

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

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 372.860 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Erträge aus Schlüsselzuweisung A geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 379.640 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 27.220 € aus.

Der Finanzhaushalt kann gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen werden, da die ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 1.950 € daraus erwirtschaftet werden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 35.500 €.

Stand Liquide Mittel zum 28.01.2020: 79.873,25 €

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

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. 1 – Steuern und ähnliche Abgaben (234.590 €)

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Grundsteuer A	1.850 €	1.800 €
Grundsteuer B	18.800 €	18.900 €
Gewerbesteuer	32.000 €	35.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	148.500 €	154.810 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.560 €	4.300 €
Hundesteuer	3.150 €	3.800 €
Ausgleichsleistungen	14.500 €	15.980 €

Pos. 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (66.160 €)

Schlüsselzuweisung A	52.120 €	66.160 €
----------------------	----------	----------

Pos. 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (34.000 €)

Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	50 €	50 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	150 €	200 €
4321 Benutzungsgebühren Friedhof und DGH	8.100 €	10.600 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	1.300 €	1.250 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	20.650 €	20.600 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	1.200 €	1.300 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<u>Pos. 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (22.240 €)</u>		
Erträge Holzverkauf	21.470 €	18.500 €
Mieten und Pachten	3.830 €	3.740 €
<u>Pos. 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1.840 €)</u>		
44243 von Eigenbetrieben – Mähkosten	1.340 €	1.340 €
4429 von Sonstigen – Nebenkosten	500 €	500 €
<u>Pos. 9 – Sonstige laufende Erträge 14.030 €)</u>		
Säumniszuschläge, Mahngebühren	100 €	100 €
Konzessionsabgaben	7.000 €	6.500 €
Jagdpachterträge	5.000 €	5.000 €
Erlöse aus Ehrensoldrückstellung	2.270 €	2.430 €
<u>6. Erläuterungen zu den Aufwendungen</u>		
<u>Pos. 11 – Personalaufwendungen (24.400 €)</u>		
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister + Beig.	9.000 €	9.100 €
Rats- und Ausschussmitglieder	600 €	500 €
Vergütungen Gemeindearbeiter	13.500 €	14.800 €
<u>Pos. 12 – Versorgungsaufwendungen (2.430 €)</u>		
Ehrensold Altbürgermeister	2.310 €	2.430 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<u>Pos. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (47.360 €)</u>		
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u>		
Unterhaltung	200 €	200 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	200 €	200 €
<u>1142 – Liegenschaften</u>		
Bewirtschaftungskosten Grundabgaben	360 €	360 €
<u>1143 – Bauhof</u>		
Unterhaltung	300 €	300 €
Bewirtschaftungen	350 €	350 €
Wartungs- und Instandsetzungskosten	150 €	150 €
<u>1146 – Versicherungen</u>		
Bewirtschaftung	800 €	600 €
<u>2810 – Heimat- u. Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	1.500 €	1.500 €
<u>3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit</u>		
Unterhaltung	500 €	500 €
<u>4241 – Kommunale Sportstätten</u>		
Unterhaltung	200 €	200 €
<u>5410 – Straßen</u>		
Unterhaltung Straßen	1.500 €	1.500 €
Straßenoberflächenentwässerung	7.000 €	6.500 €
Unterhaltung Buswartestelle	50 €	50 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	2.500 €	2.000 €
Unterhaltung BGA	100 €	100 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	800 €	800 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Bewirtschaftungskosten	1.000 €	1.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	3.000 €	3.000 €
Unterhaltung BGA	50 €	50 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	100 €	100 €
Beförderung und Waldarbeiter	5.100 €	5.500 €
Sachkosten Forst	200 €	1.000 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	15.270 €	11.500 €
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	2.000 €	2.000 €
<u>5731 – Einrichtungen (DGH, Grillhütte)</u>		
Bewirtschaftungskosten	5.400 €	5.900 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.100 €	1.900 €
Unterhaltung BGA	100 €	100 €

Pos. 14 – Abschreibungen (58.580 €)

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 36.680 €

2019

2020

Pos. 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (233.440 €)

Zuschüsse für lfd.Zwecke	990 €	1.210 €
Gewerbesteuerumlage	6.000 €	3.000 €
Kreisumlage	116.250 €	107.000 €
Verbandsgemeindeumlage	96.700 €	122.230 €

Pos. 18 – Sonstige laufende Aufwendungen (13.430 €)

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

Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten	400 €	400 €
Büromaterial, Fachliteratur	200 €	200 €
Bücher	500 €	450 €
Fernmeldegebühren	320 €	380 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	1.300 €	1.100 €
Waldbrandversicherung	100 €	100 €
Verfüungsmittel	200 €	200 €
Ehrungen und Jubiläen	800 €	800 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, BG-Beiträge Forst)	19.100 €	9.800 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<u>Zinserträge und sonst. Finanzerträge (460 €)</u>		
aus Kassenbestandsverzinsung	50 €	50 €
Dividende	10 €	10 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	2.000 €	0 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	200 €	200 €
Kapitalstock	200 €	200 €
<u>Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (710 €)</u>		
Darlehenszinsen	540 €	510 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	200 €	200 €

7.Finanzhaushalt

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

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>1143 – Bauhof</u>		
Kommunaltraktor		26.000 €
<u>5410 – Gemeindestraßen</u>		
Geschwindigkeitsmesseinrichtung		1.500 €
Bepflanzung Ausgleichsfläche Baugebiet Feldstraße		8.000 €

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

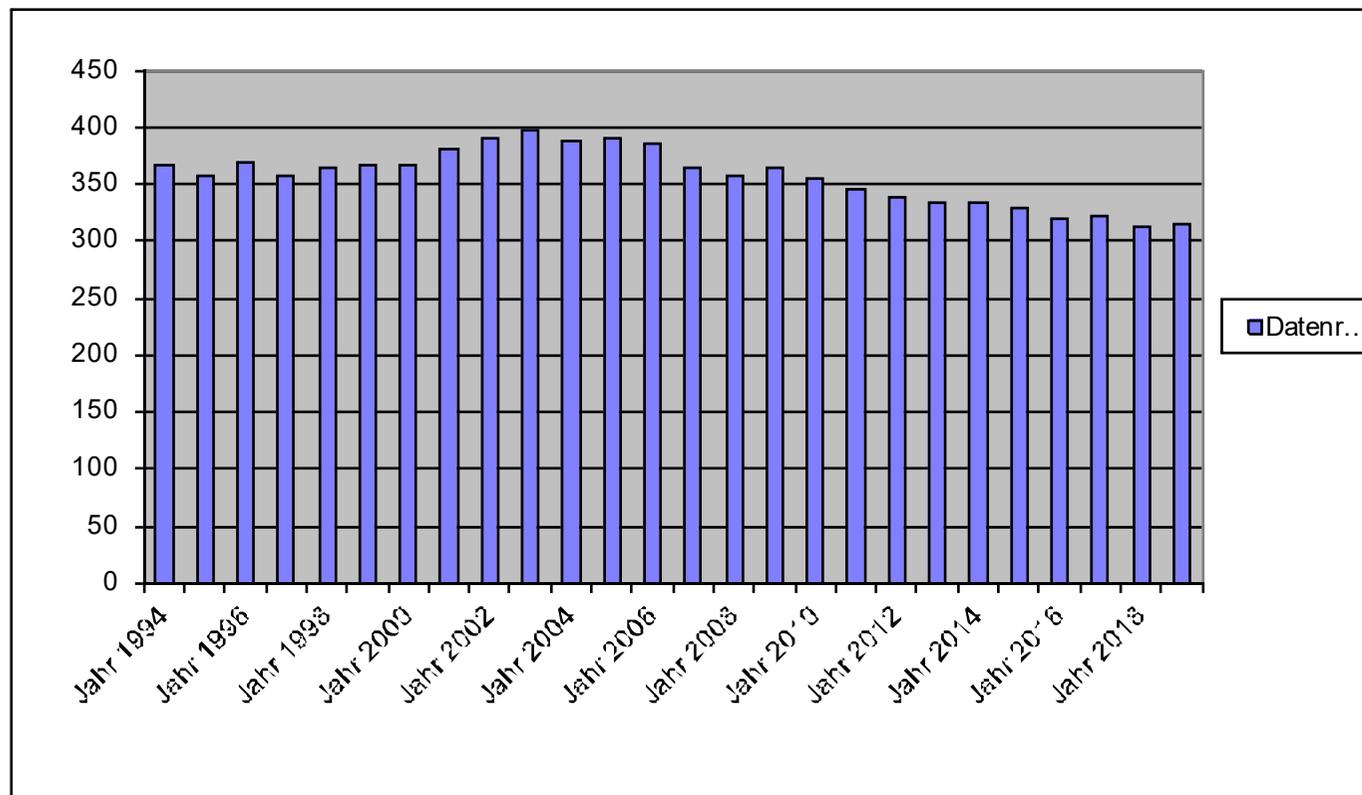
Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Position 44) von **-8.280 €** addiert mit dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Position 47) von **- 1.950 €** ergibt die Veränderung der liquiden Mittel von **10.230 €**.

Stand Liquide Mittel zum 28.01.2020: **79.873,25 €**

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde

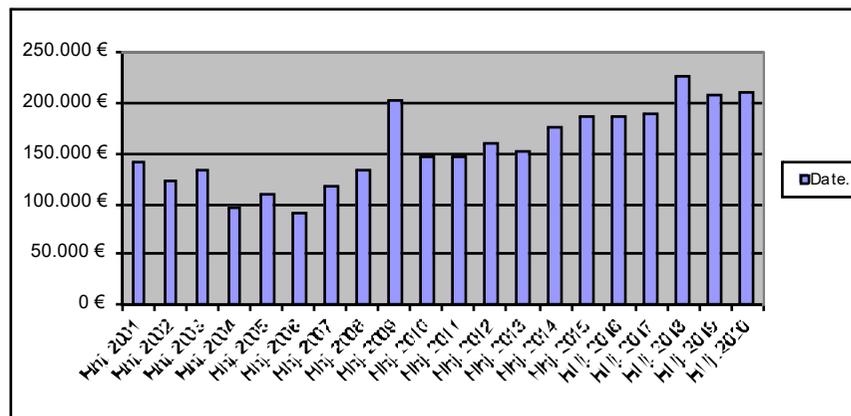
Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Biebrich

Gemeinde:	Biebrich
Jahr 1994	366
Jahr 1995	357
Jahr 1996	370
Jahr 1997	357
Jahr 1998	364
Jahr 1999	367
Jahr 2000	367
Jahr 2001	382
Jahr 2002	391
Jahr 2003	397
Jahr 2004	389
Jahr 2005	391
Jahr 2006	386
Jahr 2007	365
Jahr 2008	357
Jahr 2009	364
Jahr 2010	356
Jahr 2011	346
Jahr 2012	339
Jahr 2013	335
Jahr 2014	333
Jahr 2015	330
Jahr 2016	319
Jahr 2017	322
Jahr 2018	313
Jahr 2019	316

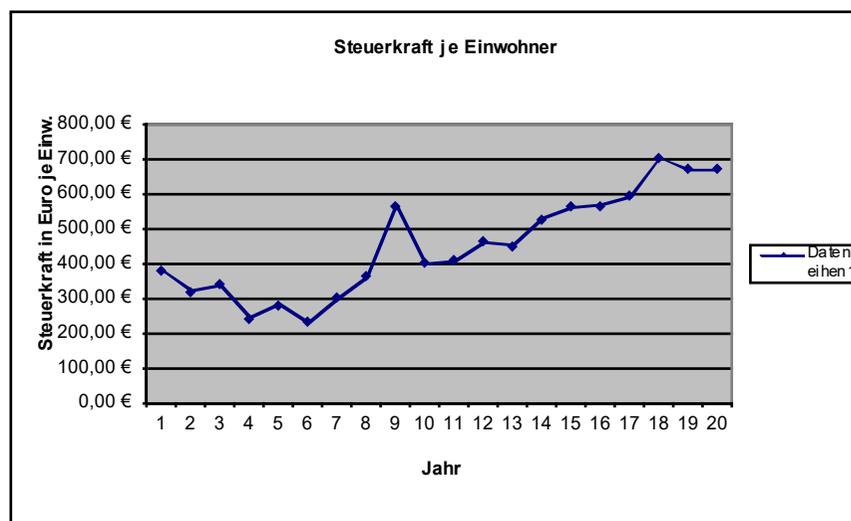


5. Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Biebrich

	Biebrich		
	Steuerkraft- maßzahl	Einwohner zum 30.06.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	140.545€	367	382,96€
Hhj. 2002	121.771€	382	318,77€
Hhj. 2003	132.881€	391	339,85€
Hhj. 2004	96.510€	397	243,10€
Hhj. 2005	109.410€	389	281,26€
Hhj. 2006	90.369€	391	231,12€
Hhj. 2007	116.785€	386	302,55€
Hhj. 2008	132.848€	365	363,97€
Hhj. 2009	201.812€	357	565,30€
Hhj. 2010	145.744€	364	400,40€
Hhj. 2011	145.438€	356	408,53€
Hhj. 2012	160.163€	346	462,90€
Hhj. 2013	152.757€	339	450,61€
Hhj. 2014	176.620€	335	527,22€
Hhj. 2015	187.479€	333	563,00€
HHj. 2016	187.066€	330	566,87€
HHj. 2017	188.387€	319	590,55€
HHj. 2018	225.669€	322	700,84€
HHj. 2019	209.099€	313	668,05€
HHj. 2020	211.629€	316	669,71€



	LD		SW
2018	1.001,21€	SW 75 v.H. =	750,91€
2019	1.063,13€	SW 78,5 v.H. =	834,56€
2020	1.119,85€	SW 78,5 v.H. =	879,08€
	SW	GemSTK	Differenz
2018	750,91€	700,84€	50,07€
2019	834,56€	668,05€	166,51€
2020	879,08€	669,71€	209,37€
	GemSTK	EW	SZ A



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 Biebrich

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	373.320,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	380.350,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	-7.030,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	348.990,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	321.770,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.220,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.500,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.230,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.950,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.280,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	359.220,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	359.220,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

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

§ 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 0,00 €

§ 4 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer

365%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	40,00 €
für den zweiten Hund	75,00 €
für jeden weiteren Hund	150,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	400,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	600,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	900,00 €

§ 5 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	1.875.262,53 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	1.849.392,53 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.842.362,53 €

§ 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 250 € überschritten sind.

Biebrich, den _____

Jürgen Hamdorf-Merk

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 D6, 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	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen
	2620	Musikpflege
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	2720	Büchereien
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	4241	Kommunale Sportstätten
Teilhaushalt 5	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5415	Konzessionsabgaben
	5450	Straßenreinigung / Winterdienst
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5710	Wirtschaftsförderung
	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	218.105,31	222.360	234.590	243.750	251.450	259.480
	40110000 Grundsteuer A	1.805,34	1.850	1.800	1.800	1.800	1.800
	40120000 Grundsteuer B	18.833,19	18.800	18.900	18.900	19.000	19.500
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	33.126,63	32.000	35.000	40.000	42.000	43.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	144.408,51	148.500	154.810	158.400	164.200	170.230
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.546,33	3.560	4.300	4.400	3.800	3.900
	40330000 Hundesteuer	3.212,50	3.150	3.800	3.800	3.800	3.800
	40521000 Familienleistungsausgleich	13.172,81	14.500	15.980	16.450	16.850	17.250
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.692,00	52.120	66.160	67.000	67.400	67.900
	41111000 Schlüsselzuweisung A	27.692,00	52.120	66.160	67.000	67.400	67.900
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	30.967,75	31.450	34.000	34.000	34.200	34.200
	43100000 Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	50	50	50	50	50
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	62,00	150	200	200	200	200
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.266,71	8.100	10.600	10.600	10.800	10.800
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	3.723,55	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	20.611,46	20.650	20.600	20.600	20.600	20.600
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.304,03	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.997,90	25.300	22.240	22.740	23.140	23.340
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	20.167,90	21.470	18.500	19.000	19.400	19.600
	44120000 Mieten und Pachten	3.830,00	3.830	3.740	3.740	3.740	3.740
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.788,88	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.288,88	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	500,00	500	500	500	500	500
09	+ Sonstige laufende Erträge	14.052,61	14.370	14.030	14.130	14.230	14.330
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
	46250000 Konzessionsabgaben	6.784,61	7.000	6.500	6.600	6.700	6.800
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.268,00	2.270	2.430	2.430	2.430	2.430
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	316.604,45	347.440	372.860	383.460	392.260	401.090
11	- Personalaufwendungen	23.570,62	23.100	24.400	24.500	24.600	25.000
	50110000 Bürgermeister	8.951,37	9.000	9.100	9.100	9.100	9.200
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	592,90	600	500	500	500	500
	50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	0,00	0	100	100	100	100
	50291000 Vergütungen	14.026,35	13.500	14.700	14.800	14.900	15.200



Ergebnisplan 2020

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
12	- Versorgungsaufwendungen	2.304,00	2.310	2.430	2.430	2.430	2.430
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.304,00	2.310	2.430	2.430	2.430	2.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.478,67	49.830	47.360	47.160	49.660	50.460
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.424,72	4.000	3.500	3.500	4.150	4.150
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.423,20	4.650	5.450	4.450	4.450	4.450
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	6.784,53	8.010	8.310	8.310	8.510	8.610
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.372,02	3.500	3.500	3.500	4.500	4.500
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	124,19	150	150	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	334,60	450	450	450	450	450
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.154,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	6.627,53	7.000	6.500	6.800	7.000	7.200
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	5.094,17	5.100	5.500	5.650	5.800	5.900
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	158,29	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.981,05	15.270	11.500	11.800	12.100	12.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	58.491,23	56.930	58.580	58.580	58.580	58.580
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	449,40	500	450	450	450	450
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.679,55	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	13.128,66	11.450	13.100	13.100	13.100	13.100
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	38.992,63	39.060	39.010	39.010	39.010	39.010
	53810000 Fahrzeuge	261,21	270	270	270	270	270
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.979,78	3.970	4.070	4.070	4.070	4.070
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	213.957,90	219.940	233.440	235.210	236.510	237.110
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	861,14	990	1.210	1.210	1.210	1.210
	54310000 Gewerbesteuerumlage	6.198,76	6.000	3.000	3.000	3.500	3.500
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	409,00	0	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	112.745,00	116.250	107.000	108.500	109.000	109.500
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	93.744,00	96.700	122.230	122.500	122.800	122.900
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.013,98	22.920	13.430	13.030	12.830	13.280
	56131000 Fahrtkostenerstattung	55,30	400	400	400	400	400
	56310000 Büromaterial	58,00	200	200	200	200	200
	56321000 Bücher	480,07	500	450	450	450	500
	56341000 Fernmeldegebühren	320,02	320	380	380	380	380
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.171,76	1.300	1.100	1.200	1.300	1.300



Ergebnisplan 2020

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
	56419000 Sonstige Versicherungen	92,42	100	100	100	100	100
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen	593,00	800	800	800	800	800
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	8.243,41	19.100	9.800	9.300	9.000	9.400
19	Summe 11 bis 17 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	347.816,40	375.030	379.640	380.910	384.610	386.860
20	Saldo von 10 und 18 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.211,95	-27.590	-6.780	2.550	7.650	14.230
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.290,67	2.460	460	2.460	2.460	2.460
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24,02	50	50	50	50	50
	47151000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Banken	4,42	10	10	10	10	10
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.775,73	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	176,00	200	200	200	200	200
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	310,50	200	200	200	200	200
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	633,94	740	710	670	630	600
	57490000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich	575,94	540	510	470	430	400
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	58,00	200	200	200	200	200
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	1.656,73	1.720	-250	1.790	1.830	1.860
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-29.555,22	-25.870	-7.030	4.340	9.480	16.090
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-29.555,22	-25.870	-7.030	4.340	9.480	16.090
31	Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-29.555,22	-25.870	-7.030	4.340	9.480	16.090



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	218.169,87	222.360	234.590	243.750	251.450	259.480
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.692,00	52.120	66.160	67.000	67.400	67.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	12.544,26	9.600	12.100	12.100	12.300	12.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.997,90	25.300	22.240	22.740	23.140	23.340
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.788,88	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.984,61	12.100	11.600	11.700	11.800	11.900
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	296.177,52	323.320	348.530	359.130	367.930	376.760
11	- Personalauszahlungen	22.997,62	23.100	24.400	24.500	24.600	25.000
12	- Versorgungsauszahlungen	2.877,00	2.310	2.430	2.430	2.430	2.430
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.854,11	49.830	47.360	47.160	49.660	50.460
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	212.596,32	219.940	233.440	235.210	236.510	237.110
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.967,78	22.920	13.430	13.030	12.830	13.280
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	287.292,83	318.100	321.060	322.330	326.030	328.280
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.884,69	5.220	27.470	36.800	41.900	48.480
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.982,11	2.460	460	2.460	2.460	2.460
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	633,94	740	710	670	630	600
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.348,17	1.720	-250	1.790	1.830	1.860
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.232,86	6.940	27.220	38.590	43.730	50.340
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	10.232,86	6.940	27.220	38.590	43.730	50.340
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	0	0	0	0	0
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.468,00	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	26.648,62	35.000	35.500	500	0	0
42	Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.116,62	35.000	35.500	500	0	0
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.116,62	-35.000	-35.500	-500	0	0
44	Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.883,76	-28.060	-8.280	38.090	43.730	50.340
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.944,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950



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	
47	Saldo 45 und 46	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	-1.944,00	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
50	Saldo 48 und 49	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
51		+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	30.010	10.230	0	0	0
52		- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	36.140	41.780	48.390
53		Veränderung der liquiden Mittel	0,00	30.010	10.230	-36.140	-41.780	-48.390
54	Saldo 47, 50 und 53	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	-1.944,00	28.060	8.280	-38.090	-43.730	-50.340
57	Saldo 55 und 56	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020



Teilergebnisplan 2020

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.419,30	150	150	150	150	150
	43100000 Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	50	50	50	50	50
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.419,30	100	100	100	100	100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	1.419,30	150	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	12.623,45	12.000	13.300	13.400	13.500	13.600
	50291000 Vergütungen	12.623,45	12.000	13.300	13.400	13.500	13.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175,50	400	400	400	400	400
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	175,50	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	166,78	170	170	170	170	170
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	166,78	170	170	170	170	170
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	538,07	770	720	720	720	770
	56310000 Büromaterial	58,00	200	200	200	200	200
	56321000 Bücher	480,07	500	450	450	450	500
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	20	20	20	20	20
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	13.503,80	13.340	14.590	14.690	14.790	14.940
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.084,50	-13.190	-14.440	-14.540	-14.640	-14.790
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-12.084,50	-13.190	-14.440	-14.540	-14.640	-14.790
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen	-12.084,50	-13.190	-14.440	-14.540	-14.640	-14.790



Teilergebnisplan 2020

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
24 und 27 Leistungsbeziehungen							
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>	-12.084,50	-13.190	-14.440	-14.540	-14.640	-14.790



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	593,00 593,00	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	743,00	950	950	950	950	950
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-743,00	-950	-950	-950	-950	-950
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-743,00	-950	-950	-950	-950	-950
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	-743,00	-950	-950	-950	-950	-950
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	-743,00	-950	-950	-950	-950	-950



Teilergebnisplan 2020

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.268,00	2.270	2.430	2.430	2.430	2.430
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.268,00	2.270	2.430	2.430	2.430	2.430
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	2.268,00	2.270	2.430	2.430	2.430	2.430
11	- Personalaufwendungen	9.544,27	9.600	9.600	9.600	9.600	9.700
	50110000 Bürgermeister	8.951,37	9.000	9.100	9.100	9.100	9.200
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	592,90	600	500	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen	2.304,00	2.310	2.430	2.430	2.430	2.430
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.304,00	2.310	2.430	2.430	2.430	2.430
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	55,30	600	600	600	600	600
	56131000 Fahrtkostenerstattung	55,30	400	400	400	400	400
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	11.903,57	12.510	12.630	12.630	12.630	12.730
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.635,57	-10.240	-10.200	-10.200	-10.200	-10.300
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-9.635,57	-10.240	-10.200	-10.200	-10.200	-10.300
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	-9.635,57	-10.240	-10.200	-10.200	-10.200	-10.300
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 Leistungsbeziehungen 28 und 31	-9.635,57	-10.240	-10.200	-10.200	-10.200	-10.300



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							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	62,00	150	200	200	200	200
	43120000 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	62,00	150	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,00	130	40	40	40	40
	44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	130,00	130	40	40	40	40
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725,00	730	730	730	730	730
	44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	225,00	230	230	230	230	230
	44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	500,00	500	500	500	500	500
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	917,00	1.010	970	970	970	970
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321,06	360	360	360	360	360
	52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	321,06	360	360	360	360	360
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	321,06	360	360	360	360	360
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	595,94	650	610	610	610	610
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	595,94	650	610	610	610	610
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	595,94	650	610	610	610	610
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	595,94	650	610	610	610	610



Teilergebnisplan 2020

1.1.4.2

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

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



Teilergebnisplan 2020

1.1.4.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742,07	800	800	850	850	850
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	295,30	300	300	300	300	300
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	322,58	350	350	350	350	350
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	124,19	150	150	200	200	200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.559,71	4.510	4.560	4.560	4.560	4.560
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.695,87	1.640	1.690	1.690	1.690	1.690
	53810000 Fahrzeuge	261,21	270	270	270	270	270
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.602,63	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	5.301,78	5.310	5.360	5.410	5.410	5.410
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-5.301,78	-5.210	-5.260	-5.310	-5.310	-5.310
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-5.301,78	-5.210	-5.260	-5.310	-5.310	-5.310
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-5.301,78	-5.210	-5.260	-5.310	-5.310	-5.310
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	-5.301,78	-5.210	-5.260	-5.310	-5.310	-5.310



Teilergebnisplan 2020

1.1.4.3

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

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

28 und 31 Leistungsbeziehungen



Teilergebnisplan 2020

1.1.4.6

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
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663,10	800	600	600	700	800
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	663,10	800	600	600	700	800
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.171,76	1.300	1.100	1.200	1.300	1.300
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.171,76	1.300	1.100	1.200	1.300	1.300
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	1.834,86	2.100	1.700	1.800	2.000	2.100
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.834,86	-2.100	-1.700	-1.800	-2.000	-2.100
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-1.834,86	-2.100	-1.700	-1.800	-2.000	-2.100
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	-1.834,86	-2.100	-1.700	-1.800	-2.000	-2.100
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-1.834,86	-2.100	-1.700	-1.800	-2.000	-2.100



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	400	0	400
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	500	0	400	0	400
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	400	0	400
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	0	-400	0	-400
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	0	-400	0	-400
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	0	-400	0	-400
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	-400	0	-400



Teilergebnisplan 2020

2.5.2.0

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

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



Teilergebnisplan 2020

2.6.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	300,00	400	300	300	300	300
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	300,00	400	300	300	300	300
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	300,00	400	300	300	300	300
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	-400	-300	-300	-300	-300
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-300,00	-400	-300	-300	-300	-300
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-300,00	-400	-300	-300	-300	-300
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-300,00	-400	-300	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2020

2.7.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	150,00	150	150	150	150	150
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	150,00	150	150	150	150	150
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150



Teilergebnisplan 2020

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.154,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	1.154,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.154,37	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-1.154,37	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-1.154,37	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-1.154,37	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnisplan 2020

3.3.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	211,14	240	560	560	560	560
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	211,14	240	560	560	560	560
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	211,14	240	560	560	560	560
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-211,14	-240	-560	-560	-560	-560
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-211,14	-240	-560	-560	-560	-560
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	-211,14	-240	-560	-560	-560	-560
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	-211,14	-240	-560	-560	-560	-560



Teilergebnisplan 2020

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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	778,44	500	500	500	500	500
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	778,44	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.679,55	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.679,55	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	2.457,99	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.457,99	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-2.457,99	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180
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	-2.457,99	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180
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	-2.457,99	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180



Teilergebnisplan 2020

4.1.4.0

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

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 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	32,96 32,96	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32,96	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32,96	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	-32,96	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	-32,96	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	-32,96	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
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,40	200	200	200	250	250
	52311000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	90,40	200	200	200	250	250
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	70,41	70	70	70	70	70
	53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	70,41	70	70	70	70	70
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160,81	270	270	270	320	320
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-160,81	-270	-270	-270	-320	-320
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-160,81	-270	-270	-270	-320	-320
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	-160,81	-270	-270	-270	-320	-320
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	-160,81	-270	-270	-270	-320	-320



Teilergebnisplan 2020

5.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10.000	1.000	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	10.000	1.000	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	1.000	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	-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	0,00	-10.000	-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	0,00	-10.000	-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	0,00	-10.000	-1.000	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

5.3.1.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	1.775,73	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	47600000 <i>Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	1.775,73	2.000	0	2.000	2.000	2.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	575,94	540	510	470	430	400
	57490000 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	575,94	540	510	470	430	400
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	1.199,79	1.460	-510	1.530	1.570	1.600
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	1.199,79	1.460	-510	1.530	1.570	1.600
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.199,79	1.460	-510	1.530	1.570	1.600
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.199,79	1.460	-510	1.530	1.570	1.600



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	17.559,43	17.700	17.660	17.660	17.660	17.660
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	192,97	300	300	300	300	300
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	17.366,46	17.400	17.360	17.360	17.360	17.360
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	17.559,43	17.700	17.660	17.660	17.660	17.660
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	0,00	0	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.064,20	8.550	8.050	8.350	8.550	8.750
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	50	50	50	50	50
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.436,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	6.627,53	7.000	6.500	6.800	7.000	7.200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	34.954,13	35.000	34.950	34.950	34.950	34.950
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	34.954,13	35.000	34.950	34.950	34.950	34.950
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.712,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.200
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	5.712,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.200
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.730,33	49.550	49.100	49.500	49.800	50.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.170,90	-31.850	-31.440	-31.840	-32.140	-32.340
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-31.170,90	-31.850	-31.440	-31.840	-32.140	-32.340
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	-31.170,90	-31.850	-31.440	-31.840	-32.140	-32.340
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

5.4.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
<i>und 30</i>							
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-31.170,90	-31.850	-31.440	-31.840	-32.140	-32.340



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	6.784,61	7.000	6.500	6.600	6.700	6.800
	46250000 Konzessionsabgaben	6.784,61	7.000	6.500	6.600	6.700	6.800
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	6.784,61	7.000	6.500	6.600	6.700	6.800
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	6.784,61	7.000	6.500	6.600	6.700	6.800
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	6.784,61	7.000	6.500	6.600	6.700	6.800
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	6.784,61	7.000	6.500	6.600	6.700	6.800
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	6.784,61	7.000	6.500	6.600	6.700	6.800



Teilergebnisplan 2020

5.4.5.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.5 Straßenreinigung / Winterdienst
 Produkt: 5.4.5.0 Straßenreinigung / Winterdienst

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,13	60	60	60	60	60
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51,13	60	60	60	60	60
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	51,13	60	60	60	60	60
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	51,13	60	60	60	60	60
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	51,13	60	60	60	60	60
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	51,13	60	60	60	60	60
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	51,13	60	60	60	60	60



Teilergebnisplan 2020

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	151,51	100	50	50	50	50
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	151,51	100	50	50	50	50
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	151,51	100	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	74,28	0	100	100	100	100
	50291000 Vergütungen	74,28	0	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.682,02	2.600	2.100	2.100	2.600	2.600
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.555,88	2.500	2.000	2.000	2.500	2.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	126,14	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	59,76	60	60	60	60	60
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	59,76	60	60	60	60	60
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	2.816,06	2.660	2.260	2.260	2.760	2.760
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.664,55	-2.560	-2.210	-2.210	-2.710	-2.710
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-2.664,55	-2.560	-2.210	-2.210	-2.710	-2.710
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-2.664,55	-2.560	-2.210	-2.210	-2.710	-2.710
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	-2.664,55	-2.560	-2.210	-2.210	-2.710	-2.710



Teilergebnisplan 2020

5.5.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.012,75	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.012,75	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	1.012,75	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	900	900
	52311000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	0,00	800	800	800	900	900
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	800	800	800	900	900
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.012,75	250	250	250	150	150
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	1.012,75	250	250	250	150	150
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	1.012,75	250	250	250	150	150
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	1.012,75	250	250	250	150	150



Teilergebnisplan 2020

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.152,53	7.660	9.750	9.750	9.750	9.750
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.515,81	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	980,08	100	100	100	100	100
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	352,61	360	350	350	350	350
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.304,03	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	6.152,53	7.660	9.750	9.750	9.750	9.750
11	- Personalaufwendungen	17,64	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	17,64	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093,26	4.050	4.050	3.050	3.050	3.050
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	656,22	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	437,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.258,98	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.258,98	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	149,72	150	200	200	200	200
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	149,72	150	200	200	200	200
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.519,60	6.460	6.510	5.510	5.510	5.510
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.632,93	1.200	3.240	4.240	4.240	4.240
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	2.632,93	1.200	3.240	4.240	4.240	4.240
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
<i>und 26</i>							
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.632,93	1.200	3.240	4.240	4.240	4.240
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	2.632,93	1.200	3.240	4.240	4.240	4.240



Teilergebnisplan 2020

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	600,00	600	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.867,90	25.170	22.200	22.700	23.100	23.300
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	20.167,90	21.470	18.500	19.000	19.400	19.600
	44120000 Mieten und Pachten	3.700,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	24.467,90	25.770	22.800	23.300	23.700	23.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.324,68	20.670	18.100	18.550	19.000	19.500
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	91,17	100	100	100	100	100
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	5.094,17	5.100	5.500	5.650	5.800	5.900
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	158,29	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.981,05	15.270	11.500	11.800	12.100	12.500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.433,21	2.450	2.600	2.600	2.600	2.600
	56419000 Sonstige Versicherungen	92,42	100	100	100	100	100
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	2.340,79	2.350	2.500	2.500	2.500	2.500
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.757,89	23.120	20.700	21.150	21.600	22.100
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.710,01	2.650	2.100	2.150	2.100	1.800
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	5.710,01	2.650	2.100	2.150	2.100	1.800
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen	5.710,01	2.650	2.100	2.150	2.100	1.800



Teilergebnisplan 2020

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
24 und 27 Leistungsbeziehungen							
31	<i>Saldo 29 und 30</i>	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0
32	Summe	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.710,01	2.650	2.100	2.150	2.100
							1.800



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	586,72	590	590	590	590	590
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	586,72	590	590	590	590	590
09	+ Sonstige laufende Erträge	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	5.586,72	5.590	5.590	5.590	5.590	5.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935,35	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	935,35	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.092,89	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.978,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.114,15	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	6.028,24	7.100	7.200	7.200	8.200	8.200
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-441,52	-1.510	-1.610	-1.610	-2.610	-2.610
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-441,52	-1.510	-1.610	-1.610	-2.610	-2.610
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	-441,52	-1.510	-1.610	-1.610	-2.610	-2.610
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-441,52	-1.510	-1.610	-1.610	-2.610	-2.610



Teilergebnisplan 2020

5.7.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
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	449,40	500	450	450	450	450
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	449,40	500	450	450	450	450
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	449,40	500	450	450	450	450
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-449,40	-500	-450	-450	-450	-450
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-449,40	-500	-450	-450	-450	-450
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	-449,40	-500	-450	-450	-450	-450
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	-449,40	-500	-450	-450	-450	-450



Teilergebnisplan 2020

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.436,26	4.400	4.900	4.900	5.100	5.100
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.750,90	2.000	2.500	2.500	2.700	2.700
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	379,69	100	100	100	100	100
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.305,67	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	4.436,26	4.400	4.900	4.900	5.100	5.100
11	- Personalaufwendungen	1.310,98	1.500	1.300	1.300	1.300	1.500
	50291000 Vergütungen	1.310,98	1.500	1.300	1.300	1.300	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.421,26	6.600	7.900	7.900	8.000	8.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	471,68	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	4.949,58	5.400	5.900	5.900	6.000	6.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	9.199,62	7.580	9.180	9.180	9.180	9.180
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	9.103,40	7.480	9.080	9.080	9.080	9.080
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	96,22	100	100	100	100	100
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	320,02	300	360	360	360	360
	56341000 Fernmeldegebühren	320,02	300	360	360	360	360
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	16.251,88	15.980	18.740	18.740	18.840	19.040
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-11.815,62	-11.580	-13.840	-13.840	-13.740	-13.940
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-11.815,62	-11.580	-13.840	-13.840	-13.740	-13.940
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-11.815,62	-11.580	-13.840	-13.840	-13.740	-13.940
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	-11.815,62	-11.580	-13.840	-13.840	-13.740	-13.940



Teilergebnisplan 2020

5.7.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	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

6.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	218.105,31	222.360	234.590	243.750	251.450	259.480
	40110000 Grundsteuer A	1.805,34	1.850	1.800	1.800	1.800	1.800
	40120000 Grundsteuer B	18.833,19	18.800	18.900	18.900	19.000	19.500
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	33.126,63	32.000	35.000	40.000	42.000	43.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	144.408,51	148.500	154.810	158.400	164.200	170.230
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.546,33	3.560	4.300	4.400	3.800	3.900
	40330000 Hundesteuer	3.212,50	3.150	3.800	3.800	3.800	3.800
	40521000 Familienleistungsausgleich	13.172,81	14.500	15.980	16.450	16.850	17.250
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.692,00	52.120	66.160	67.000	67.400	67.900
	41111000 Schlüsselzuweisung A	27.692,00	52.120	66.160	67.000	67.400	67.900
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	245.797,31	274.480	300.750	310.750	318.850	327.380
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	213.096,76	218.950	232.230	234.000	235.300	235.900
	54310000 Gewerbesteuerumlage	6.198,76	6.000	3.000	3.000	3.500	3.500
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	409,00	0	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	112.745,00	116.250	107.000	108.500	109.000	109.500
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	93.744,00	96.700	122.230	122.500	122.800	122.900
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	213.096,76	218.950	232.230	234.000	235.300	235.900
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.700,55	55.530	68.520	76.750	83.550	91.480
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	32.700,55	55.530	68.520	76.750	83.550	91.480
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	32.700,55	55.530	68.520	76.750	83.550	91.480
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	32.700,55	55.530	68.520	76.750	83.550	91.480



Teilergebnisplan 2020

6.1.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	204,44	260	260	260	260	260
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24,02	50	50	50	50	50
	47151000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Banken	4,42	10	10	10	10	10
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	176,00	200	200	200	200	200
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	58,00	200	200	200	200	200
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	58,00	200	200	200	200	200
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	146,44	60	60	60	60	60
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	146,44	160	160	160	160	160
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	146,44	160	160	160	160	160
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	146,44	160	160	160	160	160

Teilfinanzplan 2020



Teilfinanzplan 2020

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-11.917,72	-13.020	-14.270	-14.370	-14.470	-14.620
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.917,72	-13.020	-14.270	-14.370	-14.470	-14.620
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.917,72	-13.020	-14.270	-14.370	-14.470	-14.620
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.917,72	-13.020	-14.270	-14.370	-14.470	-14.620
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	-11.917,72	-13.020	-14.270	-14.370	-14.470	-14.620



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>	-743,00	-950	-950	-950	-950	-950
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-743,00	-950	-950	-950	-950	-950
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-743,00	-950	-950	-950	-950	-950
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-743,00	-950	-950	-950	-950	-950
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	-743,00	-950	-950	-950	-950	-950



Teilfinanzplan 2020

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-11.903,57	-12.510	-12.630	-12.630	-12.630	-12.730
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.903,57	-12.510	-12.630	-12.630	-12.630	-12.730
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.903,57	-12.510	-12.630	-12.630	-12.630	-12.730
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.903,57	-12.510	-12.630	-12.630	-12.630	-12.730
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	-11.903,57	-12.510	-12.630	-12.630	-12.630	-12.730



Teilfinanzplan 2020

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	657,94	650	610	610	610	610
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	657,94	650	610	610	610	610
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	657,94	650	610	610	610	610
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	657,94	650	610	610	610	610
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	657,94	650	610	610	610	610



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	-742,07	-700	-700	-750	-750	-750
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-742,07	-700	-700	-750	-750	-750
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-742,07	-700	-700	-750	-750	-750
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-742,07	-700	-700	-750	-750	-750
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.470,06	35.000	26.000	500	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	20.000	26.000	500	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.470,06	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.470,06	35.000	26.000	500	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.470,06	-35.000	-26.000	-500	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-3.212,13	-35.700	-26.700	-1.250	-750	-750



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

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>	-1.834,86	-2.100	-1.700	-1.800	-2.000	-2.100
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	-1.834,86	-2.100	-1.700	-1.800	-2.000	-2.100
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	-1.834,86	-2.100	-1.700	-1.800	-2.000	-2.100
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	-1.834,86	-2.100	-1.700	-1.800	-2.000	-2.100
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	-1.834,86	-2.100	-1.700	-1.800	-2.000	-2.100



Teilfinanzplan 2020

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	-500	0	-400	0	-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	0,00	-500	0	-400	0	-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	0,00	-500	0	-400	0	-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	0,00	-500	0	-400	0	-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	0,00	-500	0	-400	0	-400



Teilfinanzplan 2020

2.5.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2020

2.6.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-300,00	-400	-300	-300	-300	-300
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	-400	-300	-300	-300	-300
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-300,00	-400	-300	-300	-300	-300
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-300,00	-400	-300	-300	-300	-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	-300,00	-400	-300	-300	-300	-300



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
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	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
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	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
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	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
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	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150



Teilfinanzplan 2020

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.154,37	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.154,37	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.154,37	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.154,37	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-1.154,37	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilfinanzplan 2020

3.3.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-211,14	-240	-560	-560	-560	-560
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	-211,14	-240	-560	-560	-560	-560
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	-211,14	-240	-560	-560	-560	-560
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	-211,14	-240	-560	-560	-560	-560
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	-211,14	-240	-560	-560	-560	-560



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>	-778,44	-500	-500	-500	-500	-500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-778,44	-500	-500	-500	-500	-500
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-778,44	-500	-500	-500	-500	-500
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-778,44	-500	-500	-500	-500	-500
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-778,44	-500	-500	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2020

4.1.4.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-32,96	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	-32,96	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	-32,96	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	-32,96	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-32,96	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	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>	-90,40	-200	-200	-200	-250	-250
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-90,40	-200	-200	-200	-250	-250
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-90,40	-200	-200	-200	-250	-250
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-90,40	-200	-200	-200	-250	-250
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-90,40	-200	-200	-200	-250	-250



Teilfinanzplan 2020

5.1.1.0

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>	0,00	-10.000	-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	0,00	-10.000	-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	0,00	-10.000	-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	0,00	-10.000	-1.000	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	-10.000	-1.000	0	0	0



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.199,79	1.460	-510	1.530	1.570	1.600
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.199,79	1.460	-510	1.530	1.570	1.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.199,79	1.460	-510	1.530	1.570	1.600
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.199,79	1.460	-510	1.530	1.570	1.600
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	1.199,79	1.460	-510	1.530	1.570	1.600



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	-13.698,58	-14.250	-13.850	-14.250	-14.550	-14.750
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.698,58	-14.250	-13.850	-14.250	-14.550	-14.750
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.698,58	-14.250	-13.850	-14.250	-14.550	-14.750
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.698,58	-14.250	-13.850	-14.250	-14.550	-14.750
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	9.500	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	1.500	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.500	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.500	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-13.698,58	-14.250	-23.350	-14.250	-14.550	-14.750



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt	5.4.1.5	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>	6.784,61	7.000	6.500	6.600	6.700	6.800
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	6.784,61	7.000	6.500	6.600	6.700	6.800
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.784,61	7.000	6.500	6.600	6.700	6.800
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.784,61	7.000	6.500	6.600	6.700	6.800
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	6.784,61	7.000	6.500	6.600	6.700	6.800



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung / Winterdienst
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst

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>	51,13	60	60	60	60	60
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	51,13	60	60	60	60	60
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	51,13	60	60	60	60	60
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	51,13	60	60	60	60	60
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	51,13	60	60	60	60	60



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>	-2.699,59	-2.500	-2.150	-2.150	-2.650	-2.650
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	-2.699,59	-2.500	-2.150	-2.150	-2.650	-2.650
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	-2.699,59	-2.500	-2.150	-2.150	-2.650	-2.650
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	-2.699,59	-2.500	-2.150	-2.150	-2.650	-2.650
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	-2.699,59	-2.500	-2.150	-2.150	-2.650	-2.650



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.012,75	250	250	250	150	150
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	1.012,75	250	250	250	150	150
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	1.012,75	250	250	250	150	150
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	1.012,75	250	250	250	150	150
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	1.012,75	250	250	250	150	150



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	6.735,27	1.900	3.850	4.850	4.850	4.850
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.735,27	1.900	3.850	4.850	4.850	4.850
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.735,27	1.900	3.850	4.850	4.850	4.850
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.735,27	1.900	3.850	4.850	4.850	4.850
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	6.735,27	1.900	3.850	4.850	4.850	4.850



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>	5.710,01	2.650	2.100	2.150	2.100	1.800
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	5.710,01	2.650	2.100	2.150	2.100	1.800
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.710,01	2.650	2.100	2.150	2.100	1.800
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.710,01	2.650	2.100	2.150	2.100	1.800
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	5.710,01	2.650	2.100	2.150	2.100	1.800



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.929,35	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000
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	4.929,35	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.929,35	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.929,35	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	864,70	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	864,70	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	864,70	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-864,70	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	4.064,65	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000



Teilfinanzplan 2020

5.7.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.468,00	0	0	0	0	0
78143000	Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.468,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.468,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.468,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.468,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	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	-4.975,46	-6.300	-6.960	-6.960	-6.860	-7.060
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	-4.975,46	-6.300	-6.960	-6.960	-6.860	-7.060
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	-4.975,46	-6.300	-6.960	-6.960	-6.860	-7.060
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	-4.975,46	-6.300	-6.960	-6.960	-6.860	-7.060
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	0	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	15.000,00	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	23.313,86	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.313,86	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.313,86	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.313,86	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-13.289,32	-6.300	-6.960	-6.960	-6.860	-7.060



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>	34.126,69	55.530	68.520	76.750	83.550	91.480
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	34.126,69	55.530	68.520	76.750	83.550	91.480
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	34.126,69	55.530	68.520	76.750	83.550	91.480
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	34.126,69	55.530	68.520	76.750	83.550	91.480
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	34.126,69	55.530	68.520	76.750	83.550	91.480



Teilfinanzplan 2020

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	200,00	100	100	100	100	100
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	148,38	60	60	60	60	60
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	348,38	160	160	160	160	160
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	348,38	160	160	160	160	160
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	348,38	160	160	160	160	160
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	348,38	160	160	160	160	160

Investitionsübersicht

zum Haushaltsplan 2020



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 TEUR								

Maßnahme: 11410002000
Hauptverwaltung

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	26	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	26	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-26	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 541000016300
 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
 Geschwindigkeitsmesseinrichtung

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	1	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1	0	0	0	0	0

Maßnahme: 541000063001
 Endausbau "Feldstraße"

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8	0	0	0	0	0

Produktübersicht

zum Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Kostenstelle: 99999

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-12.084,50	-13.190	-14.440	-14.540	-14.640	-14.790
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-743,00	-950	-950	-950	-950	-950
1.1.1.4	Gremien	-9.635,57	-10.240	-10.200	-10.200	-10.200	-10.300
1.1.4.2	Liegenschaften	595,94	650	610	610	610	610
1.1.4.3	Bauhof	-5.301,78	-5.210	-5.260	-5.310	-5.310	-5.310
1.1.4.6	Versicherungen	-1.834,86	-2.100	-1.700	-1.800	-2.000	-2.100
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-500	0	-400	0	-400
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-300,00	-400	-300	-300	-300	-300
2.7.2.0	Büchereien	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.154,37	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-211,14	-240	-560	-560	-560	-560
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.457,99	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Gemeindeeigener Defibrillator	-32,96	0	0	0	0	0
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-160,81	-270	-270	-270	-320	-320
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	-10.000	-1.000	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	1.199,79	1.460	-510	1.530	1.570	1.600
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-31.170,90	-31.850	-31.440	-31.840	-32.140	-32.340
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	6.784,61	7.000	6.500	6.600	6.700	6.800
5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst	51,13	60	60	60	60	60
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-2.664,55	-2.560	-2.210	-2.210	-2.710	-2.710
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	1.012,75	250	250	250	150	150
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.632,93	1.200	3.240	4.240	4.240	4.240
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	5.710,01	2.650	2.100	2.150	2.100	1.800
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-441,52	-1.510	-1.610	-1.610	-2.610	-2.610
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-449,40	-500	-450	-450	-450	-450
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-11.815,62	-11.580	-13.840	-13.840	-13.740	-13.940
5.7.5.0	Tourismusförderung	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	32.700,55	55.530	68.520	76.750	83.550	91.480
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	146,44	160	160	160	160	160



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Kostenstelle: 99999

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-11.917,72	-13.020	-14.270	-14.370	-14.470	-14.620
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-743,00	-950	-950	-950	-950	-950
1.1.1.4	Gremien	-11.903,57	-12.510	-12.630	-12.630	-12.630	-12.730
1.1.4.2	Liegenschaften	657,94	650	610	610	610	610
1.1.4.3	Bauhof	-3.212,13	-35.700	-26.700	-1.250	-750	-750
1.1.4.6	Versicherungen	-1.834,86	-2.100	-1.700	-1.800	-2.000	-2.100
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-500	0	-400	0	-400
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-300,00	-400	-300	-300	-300	-300
2.7.2.0	Büchereien	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.154,37	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-211,14	-240	-560	-560	-560	-560
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-778,44	-500	-500	-500	-500	-500
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Gemeindeeigener Defibrillator	-32,96	0	0	0	0	0
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-90,40	-200	-200	-200	-250	-250
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	-10.000	-1.000	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	1.199,79	1.460	-510	1.530	1.570	1.600
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-13.698,58	-14.250	-15.350	-14.250	-14.550	-14.750
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	6.784,61	7.000	6.500	6.600	6.700	6.800
5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst	51,13	60	60	60	60	60
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-2.699,59	-2.500	-2.150	-2.150	-2.650	-2.650
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	1.012,75	250	250	250	150	150
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.735,27	1.900	3.850	4.850	4.850	4.850
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	5.710,01	2.650	2.100	2.150	2.100	1.800
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	4.064,65	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-1.468,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-13.289,32	-6.300	-6.960	-6.960	-6.860	-7.060
5.7.5.0	Tourismusförderung	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	34.126,69	55.530	68.520	76.750	83.550	91.480
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	348,38	160	160	160	160	160



Bilanz 2018

Aktiva Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
	in EUR		
1 Anlagevermögen	2.223.758,90	2.192.519,59	-31.239,31
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	8.372,52	9.391,12	1.018,60
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	8.372,52	9.391,12	1.018,60
1.2 Sachanlagen	2.182.386,38	2.150.128,47	-32.257,91
1.2.1 Wald, Forsten	1.034.533,18	1.034.533,18	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	189.321,36	187.641,81	-1.679,55
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	375.445,72	388.100,98	12.655,26
1.2.4 Infrastrukturvermögen	567.086,23	528.093,60	-38.992,63
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.210,80	949,59	-261,21
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.058,80	9.079,02	-3.979,78
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.730,29	1.730,29	0,00
1.3 Finanzanlagen	33.000,00	33.000,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	33.000,00	33.000,00	0,00
2 Umlaufvermögen	49.734,51	46.350,69	-3.383,82
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	49.734,51	46.350,69	-3.383,82
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.116,26	3.449,70	1.333,44
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.849,55	1.960,05	110,50
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	27.648,33	22.820,57	-4.827,76
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	18.120,37	18.120,37	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	765,00	765,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	765,00	765,00	0,00
Bilanzsumme	2.274.258,41	2.239.635,28	-34.623,13

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
	in EUR		
1 Eigenkapital	1.904.815,81	1.875.262,53	-29.553,28
1.1 Kapitalrücklage	1.883.349,14	1.883.349,14	0,00
1.2 Sonstige Rücklagen	19.302,53	23.054,47	3.751,94
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.164,14	-31.141,08	-33.305,22
2 Sonderposten	316.113,19	314.087,70	-2.025,49
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	28.899,89	41.535,83	12.635,94
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	15.276,14	29.281,47	14.005,33
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.623,75	12.254,36	-1.369,39
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	24.473,74	28.059,71	3.585,97
2.7 Sonstige Sonderposten	262.739,56	244.492,16	-18.247,40
3 Rückstellungen	22.690,00	20.422,00	-2.268,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	22.690,00	20.422,00	-2.268,00
4 Verbindlichkeiten	30.639,41	29.863,05	-776,36
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	30.570,00	28.626,00	-1.944,00
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	30.570,00	28.626,00	-1.944,00
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	69,41	1.237,05	1.167,64
5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	2.274.258,41	2.239.635,28	-34.623,13

A n l a g e n

zum Haushaltsplan 2020

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
4	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	-15.126,12 €
5	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-9.479,03 €
6	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-55.199,06 €
7	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-30.131,40 €
8	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-17.741,94 €
9	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	17.456,98 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-29.555,22 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2019	-25.870,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-7.030,00 €
13	Zwischensumme		-172.675,79 €
14	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	4.340,00 €
15	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	9.480,00 €
16	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	16.090,00 €
17	Summe		-142.765,79 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	. / . Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:		in €	in €	in €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	39.972,31 €	0,00 €	39.972,31 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	37.246,08 €	0,00 €	37.246,08 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	39.838,22 €	0,00 €	39.838,22 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	7.071,58 €	0,00 €	7.071,58 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	18.861,61 €	0,00 €	18.861,61 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	36.554,78 €	486,00 €	36.068,78 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	57.910,46 €	1.944,00 €	55.966,46 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	10.232,86 €	1.944,00 €	8.288,86 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Hhvj. einschl. Nachträge)	2019	6.940,00 €	1.950,00 €	4.990,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	27.220,00 €	1.950,00 €	25.270,00 €
13	Vorzutragender Betrag				273.573,90 €
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	38.590,00 €	1.950,00 €	36.640,00 €
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	43.730,00 €	1.950,00 €	41.780,00 €
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	50.340,00 €	1.950,00 €	48.390,00 €
17	Summe				400.383,90 €

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	98.701,78 €	62.354,01 €	0,00 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	79.896,56 €	62.456,93 €	0,00 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	74.638,78 €	67.198,65 €	0,00 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	39.941,65 €	71.766,58 €	0,00 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	39.870,68 €	76.620,85 €	0,00 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	45.506,41 €	77.046,31 €	486,00 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	64.582,23 €	55.469,97 €	1.944,00 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	28.116,62 €	58.491,23 €	1.944,00 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2019	35.000,00 €	56.930,00 €	1.950,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	35.500,00 €	58.580,00 €	1.950,00 €
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,00 €	58.580,00 €	1.950,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00 €	58.580,00 €	1.950,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €	58.580,00 €	1.950,00 €
16	Summe		541.754,71 €	822.654,53 €	14.124,00 €

1.4 Entwicklung der Investitionskredite, sowie Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

OG Biebrich										
Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	d am 31.12.201	Zinsen 2019	Tilgung 2019	d am 31.12.201	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Restschuld am 31.12.2020
1	KfW Berlin	1,93	#####	#####	538,42 €	#####	#####	500,90 €	1.944,00 €	24.738,00 €
Gesamtsumme				#####	538,42 €	#####	#####	500,90 €	1.944,00 €	24.738,00 €

1.5 Entwicklung der Liquiditätssicherung

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

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Stand Eröffnungsbilanz 01.01.2009			2.094.941,89 €
2	Eigenkapital zum 31.12. 2009	2009	-80.709,02 €	2.014.232,87 €
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	2010	10.402,14 €	2.024.635,01 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	2011	-12.653,01 €	2.011.982,00 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	2012	-14.140,87 €	1.997.841,13 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	2013	-9.449,55 €	1.988.391,58 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	2014	-51.180,85 €	1.937.210,73 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	2015	-32.121,33 €	1.905.089,40 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	2016	-17.732,38 €	1.887.357,02 €
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	2017	17.458,79 €	1.904.815,81 €
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	2018	-29.555,22 €	1.875.260,59 €
12	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	-25.870,00 €	1.849.390,59 €
13	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	-7.030,00 €	1.842.360,59 €
14	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	4.340,00 €	1.846.700,59 €
15	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	9.480,00 €	1.856.180,59 €
16	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	16.090,00 €	1.872.270,59 €

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 29 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 30 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. NT)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	10.232,86 €	6.940,00 €	27.220,00 €	38.590,00 €	43.730,00 €	50.340,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	1.944,00 €	1.950,00 €	1.950,00 €	1.950,00 €	1.950,00 €	1.950,00 €
3	= "freie Finanzspitze"	8.288,86 €	4.990,00 €	25.270,00 €	36.640,00 €	41.780,00 €	48.390,00 €
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Verbleibende Finanzspitze	8.288,86 €	4.990,00 €	25.270,00 €	36.640,00 €	41.780,00 €	48.390,00 €

Endfällige Kredite
 Jahr - Betrag €
 Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
 Jahr 2020 - Betrag 0 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Betragsangaben in Euro

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

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

Lfd.- Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	26.682,00 €	24.738,00 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	26.682,00 €	24.738,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	26.682,00 €	24.738,00 €