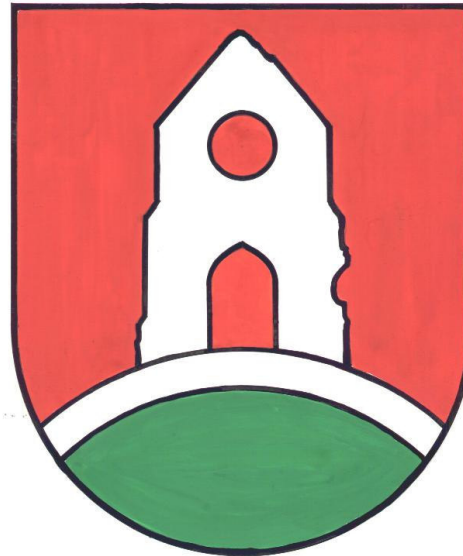


ORTSGEMEINDE BREMBERG

**Rhein-Lahn-Kreis
Verbandsgemeinde AAR - EINRICH**



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2020

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2-18
Haushaltssatzung	19-21
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	22
Ergebnishaushalt	23-25
Finanzhaushalt	26-27
Teilergebnishaushalt	28-62
Teilfinanzhaushalt	63-88
Investitionsübersicht	89-95
Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	96-98
Bilanz, Stichtag 31.12.2018	99
<u>Anlagen:</u>	100
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	101
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	102
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	103
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	104
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	105
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	106
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	107
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	108
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	109
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	110

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

1. Allgemeines

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

Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

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

1. Gliederung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2018 der OG Bremberg

	Planansatz 2018	Rechnungsergebnis 2018
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	306.180,00	315.075,66
Gesamtbetrag der Aufwendungen	304.600,00	308.357,96
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.580,00	6.717,70
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	283.320,00	276.290,87
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	261.220,00	270.259,44
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	22.100,00	6.031,43
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	8.890,00	8.873,06
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Bremberg	13.210,00	-2.841,63
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00	10.795,38
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.000,00	-10.795,38
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	14.000,00	13.637,01
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00	0,00
Zu- / Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	-790,00	-13.637,01
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	283.320,00	289.927,88

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

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 wurde mit einer Bilanzsumme von 2.408.281,63 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 1.660.264,18 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2019

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2019 waren die Einkommenssteueranteile weiter ansteigend, auch die Schlüsselzuweisung A ist gegenüber dem Vorjahr auf Grund der etwas niedrigeren Steuerkraft sowie der Veränderung des Schwellenwertes ansteigend.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um 4.192 €.

Die Umlagegrundzahl für die Berechnung der Kreis- und VG-Umlagen steigt aufgrund der niedrigeren Steuerkraft bei jedoch höheren Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr um 9.475 € an, was zu höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis führt.

Der Finanzhaushalt weist in 2019 eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen. Die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen erfolgt über den geplanten Jahresüberschuss, es stehen aber auch liquide Mittel zur Verfügung.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 3.910 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 39.130 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird auf 327.910 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 324.270 € 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 22.350 € aus.

Demnach kann im Finanzhaushalt ein Ausgleich gem. § 18 I GemHVO erreicht werden.

Die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen beträgt 8.950 €.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 11.500 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über den Finanzmittelüberschuss im Haushaltsjahr.
(Stand 05.12.2018 an vorhandenen liquiden Mitteln = 41.481,43 €)

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

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

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2020

Vorbemerkungen

Mit der Planung für 2020 steigt die Einkommenssteuer (+4.680 €), die Umsatzsteuer (+370 €) und die Ausgleichsleistungen (+1.090 €) gegenüber dem Vorjahr an. Die Gewerbesteuer steigt um 6.000 € an.

Die übrigen Steuereinnahmen steigen leicht an bzw. erreichen zumindest das Vorjahresniveau.

Auf Grund der Berechnungsveränderung des Schwellenwertes (78,5% im Durchschnitt der letzten 3 Jahre anstatt 75% des Vorjahres) erhält die Gemeinde auch in Folge des Anstieges der Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum aus der Schlüsselzuweisung A in 2020 etwa 87.497 €, somit rund 4.777 € weniger als im Vorjahr.

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

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

Der Finanzhaushalt weist wieder eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen. Die Gemeinde führt die Entschuldung weiter fort und löst auch in 2020 ein auslaufendes Darlehen ab.

Die geplanten Investitionen werden aus dem erwarteten Finanzmittelüberschuss sowie aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert.

Ergebnishaushalt 2020

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 290 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 40.440 €.

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

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 327.190 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 326.130 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2020

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 16.470 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 16.470 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 9.360 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt. Die Ortsgemeinde BREMBERG weist mithin eine Freie Finanzspitze von 7.110 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 29.000 €.

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

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

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

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde BREMBERG beträgt zum 31.12.2019 insgesamt +38.080 €.

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. 1 – Steuern und ähnliche Abgaben (171.390 €)

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Grundsteuer A	4.900 €	4.700 €
Grundsteuer B	24.750 €	24.750 €
Gewerbsteuer	6.000 €	12.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	109.600 €	114.280 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.800 €	2.170 €
Hundesteuer	1.700 €	1.700 €
Ausgleichsleistungen	10.700 €	11.790 €

Pos. 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (87.530 €)

Schlüsselzuweisung A	92.280 €	87.500 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.s.ö.Bereich	30 €	30 €

Pos. 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (27.800 €)

Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	10 €	10 €
4312 Vorkaufsrechtsbescheinigungen	250 €	200 €
4321 Benutzungsgebühren Friedhof und DGH	4.750 €	4.400 €
4329 Verm. Einnahmen	1.050 €	1.350 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	20.140 €	21.290 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	550 €	550 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<u>Pos. 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (21.630 €)</u>		
Erträge aus PV-Anlage und Holzverkauf	27.000 €	17.430 €
Mieten und Pachten	4.200 €	4.200 €
<u>Pos. 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2.420 €)</u>		
4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer) Gewässer III. Ordnung	1.300 €	1.300 €
4429 von Sonstigen -Nebenkostenerstattungen Mietobjekte	1.200 €	1.120 €
<u>Pos. 9 – Sonstige laufende Erträge (16.420 €)</u>		
Erträge aus Bauplatzveräußerung	0 €	0 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	500 €	500 €
Konzessionsabgaben	7.700 €	6.000 €
Jagdpachterträge	7.500 €	7.500 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0 €	2.420 €
<u>6. Erläuterungen zu den Aufwendungen</u>		
<u>Pos. 11 – Personalaufwendungen (23.050 €)</u>		
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister + Beig. Rats- u. Ausschussmitglieder	9.000 €	7.000 €
Dienstbezüge Beschäftigte	500 €	500 €
Ehrensoldrückstellungen	13.050 €	15.550 €
	0 €	0 €
<u>Pos. 12 – Versorgungsaufwendungen (2.420 €)</u>		
Ehrensold Altbürgermeister	1.400 €	2.420 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<u>Pos. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (43.380 €)</u>		
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u>		
Gebäudeunterhaltung Rathaus	200 €	200 €
Unterhaltungsaufwendungen BGA	100 €	100 €
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>		
Bewirtschaftungskosten Gem.Gebäude und Baugrundstücke	4.820 €	4.820 €
<u>1142 – Liegenschaften</u>		
Bewirtschaftungskosten Grdst. Kultur Neustück	0 €	100 €
<u>2810 – Heimat- u. sonst. Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	300 €	300 €
<u>3660 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	600 €	500 €
<u>5410 –Straßen</u>		
Buswarteallen (Brandversicherung u. Unterhaltungsaufwand)	50 €	50 €
Unterhaltungsaufwand Straßen	500 €	1.000 €
Straßenoberflächenentwässerungskosten an VGW	6.200 €	6.000 €
<u>5450 – Straßenreinigung/Winterdienst</u>		
Unterhaltung Straßen	400 €	400 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen innerörtlich -Sachkosten	1.500 €	2.000 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	500 €	500 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	750 €
Bewirtschaftungskosten	400 €	400 €
Unterhaltung BGA	0 €	50 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	160 €	160 €
Beförderung und Waldarbeiter	5.100 €	5.150 €
Sachkosten Forst	300 €	400 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	19.000 €	6.200 €
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	2.500 €	2.000 €
<u>5731 – Bürgerhaus / Grillhütte</u>		
Unterhaltungsaufwendungen Gebäude	2.250 €	1.700 €
Bewirtschaftungskosten	12.500 €	10.500 €
Unterhaltung BGA	50 €	100 €

Pos. 14 – Abschreibungen (40.440 €)

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 19.150 €.

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<u>Pos. 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (204.980 €)</u>		
Zuschüsse für lfd.Zwecke (Museumsverein, Kulturförderung, Bücherei Sozialstation, Lebenshilfe)	280 €	280 €
Gewerbesteuerumlage	1.100 €	900 €
Kreisumlage	103.200 €	108.690 €
Verbandsgemeindeumlage	86.800 €	95.110 €

Pos. 18 – Sonstige laufende Aufwendungen (11.860 €)

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

Aus- Fortbildung	100 €	100 €
Fahrtkostenerstattungen	600 €	300 €
Vergütungen Sachverständige	50 €	50 €
Büromaterial, Fachliteratur	200 €	200 €
Bücher	500 €	500 €
Telefon, Internet	600 €	250 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	950 €	900 €
Sonst. Versicherungen (Waldbrandversicherung)	110 €	110 €
Verfügungsmittel	100 €	100 €
Ehrungen und Jubiläen	800 €	400 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, BG-Beiträge Forst)	7.370 €	8.950 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<u>Zinserträge und sonst. Finanzerträge (810 €)</u>		
Erträge aus Kassenbestandsverzinsung	50 €	500 €
Erträge aus Dividende Voba-Anteile	10 €	10 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	2.000 €	0 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	300 €	300 €
<u>Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (1.580 €)</u>		
Zinsaufwendungen VOBA-DG HYP Darlehen	390 €	300 €
Zinsaufwendungen NASPA-Darlehen	870 €	490 €
Zinsaufwendungen KFW-Darlehen	530 €	490 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	300 €	300 €

7.Finanzhaushalt

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

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind in 2020 geplant:

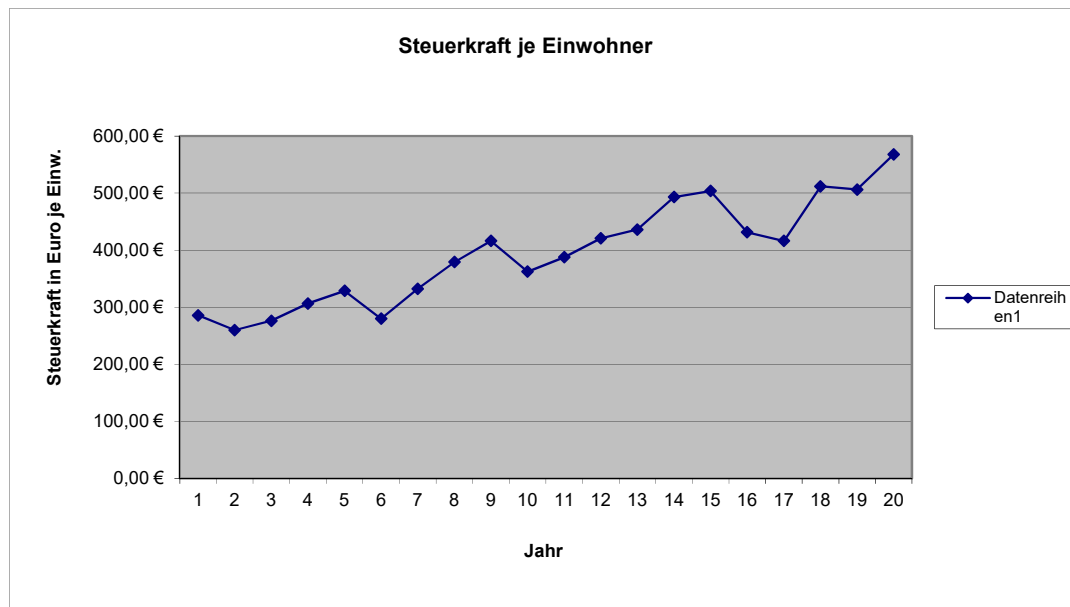
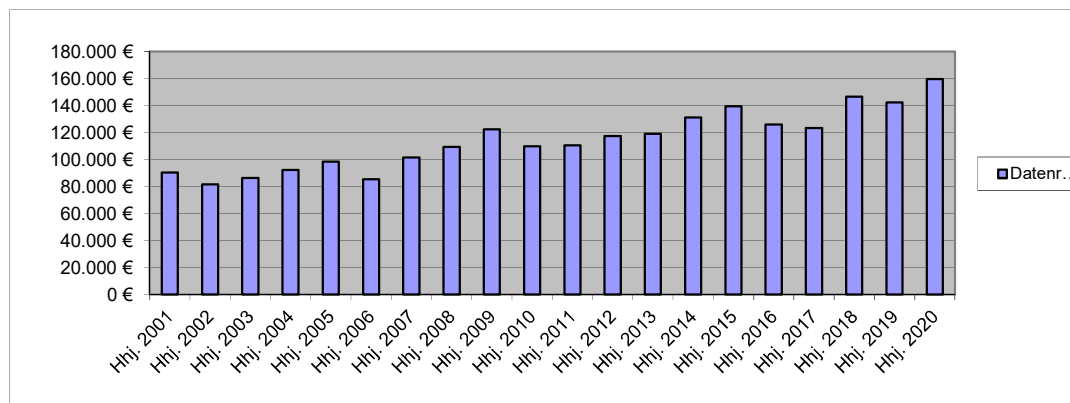
	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement</u> Rathaus Bauliche Maßnahmen		10.000 €
<u>1143 – Bauhof</u> Geräteanschaffungen – Eventualposition		5.000 €
<u>3660 – Spielplatz</u> Spielgeräte		4.000 €
<u>5559 – Wirtschaftswegebau</u> Wegebaumaßnahmen – Eventualposition		5.000 €
<u>5731 – Bürgerhaus</u> Schließenanlage		5.000 €

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

Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Position 44) von **- 12.530 €** und die geplante Darlehenstilgung in Höhe von 9.360 € führen zu einer Abnahme der vorhandenen liquiden Mittel von **- 21.890 €**.

Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Bremberg

	Bremberg		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	90.261 €	316	285,64 €
Hhj. 2002	81.603 €	314	259,88 €
Hhj. 2003	86.191 €	312	276,25 €
Hhj. 2004	92.267 €	301	306,53 €
Hhj. 2005	98.296 €	299	328,75 €
Hhj. 2006	85.334 €	305	279,78 €
Hhj. 2007	101.413 €	305	332,50 €
Hhj. 2008	109.188 €	288	379,13 €
Hhj. 2009	122.369 €	294	416,22 €
Hhj. 2010	109.815 €	303	362,43 €
Hhj. 2011	110.473 €	285	387,62 €
Hhj. 2012	117.389 €	279	420,75 €
Hhj. 2013	119.085 €	273	436,21 €
Hhj. 2014	131.158 €	266	493,08 €
Hhj. 2015	139.515 €	277	503,66 €
Hhj. 2016	125.950 €	292	431,34 €
Hhj. 2017	123.239 €	296	416,35 €
Hhj. 2018	146.428 €	286	511,99 €
Hhj. 2019	142.236 €	281	506,18 €
Hhj. 2020	159.523 €	281	567,70 €



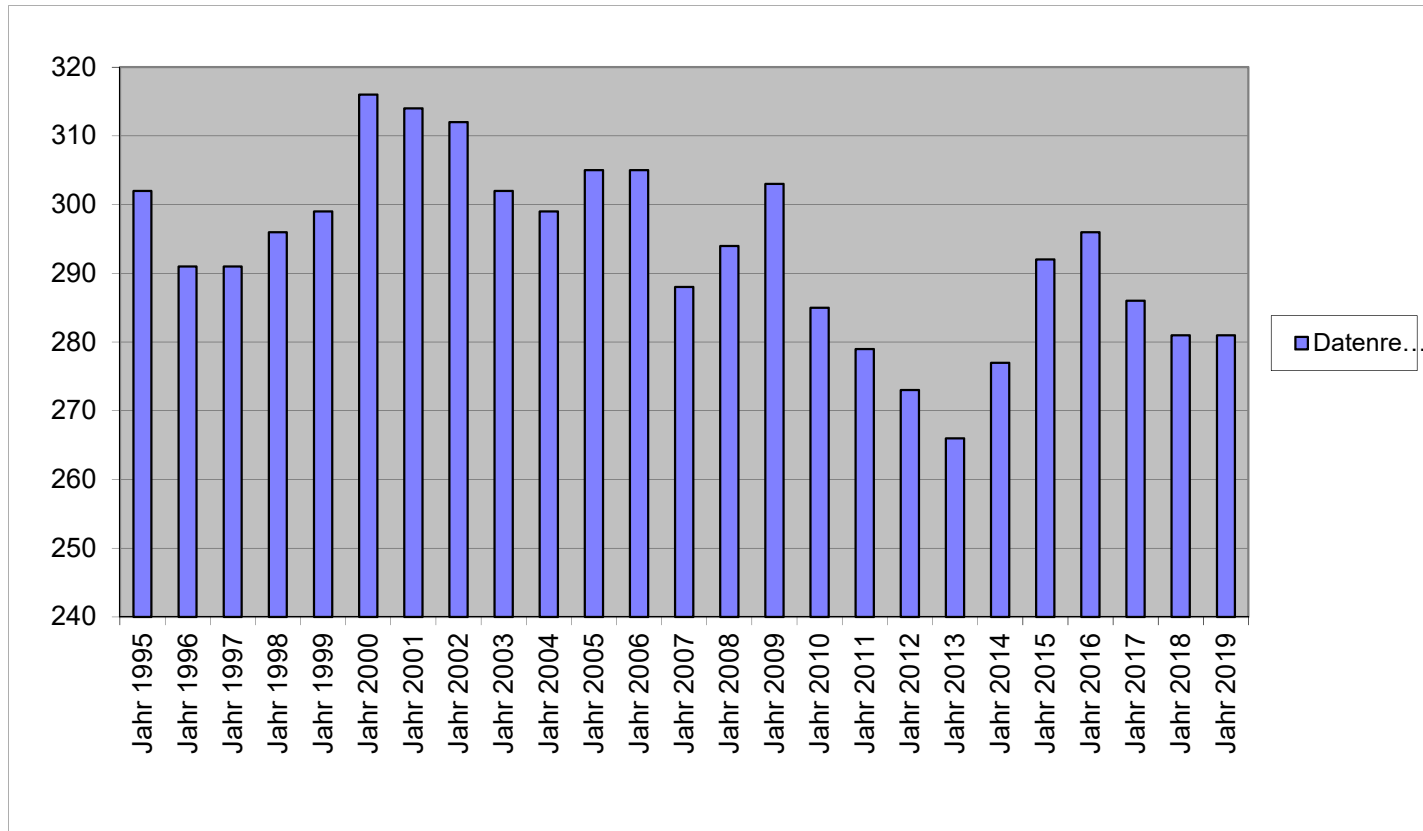
	LD		SW
2018	1.001,21 €	SW 75 v.H. =	750,91 €
2019	1.063,13 €	SW 78,5 v.H. =	834,56 €
2020	1.119,85 €	SW 78,5 v.H. =	879,08 €
	SW	GemSTK	Differenz
2018	750,91 €	511,99 €	238,92 €
2019	834,56 €	506,18 €	328,38 €
2020	879,08 €	567,70 €	311,38 €
	GemSTK	x EW	SZ A
2018	238,92 €	286	68.331 €
2019	328,38 €	281	92.275 €
2020	311,38 €	281	87.498 €

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Bremberg

Daten zum 30.06. des jeweiligen Jahres

Gemeinde:	Bremberg
Jahr 1994	301
Jahr 1995	302
Jahr 1996	291
Jahr 1997	291
Jahr 1998	296
Jahr 1999	299
Jahr 2000	316
Jahr 2001	314
Jahr 2002	312
Jahr 2003	302
Jahr 2004	299
Jahr 2005	305
Jahr 2006	305
Jahr 2007	288
Jahr 2008	294
Jahr 2009	303
Jahr 2010	285
Jahr 2011	279
Jahr 2012	273
Jahr 2013	266
Jahr 2014	277
Jahr 2015	292
Jahr 2016	296
Jahr 2017	286
Jahr 2018	281
Jahr 2019	281



6 Umlagegrundzahlen VG Aar-Einrich2020.xls

1	Einwohner	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommensteuer	§ 21 LFAG Ausgleichsleistungen	Gem.-Ant. Umsatzsteuer	Steuerkraftmeßzahl Gesamt	Voraussichtl. Schlüsselzuw. 2020	Umlagegrundzahl 9+10	VG-Umlage gerundet 38,50%	Kreis-Umlage gerundet 44,00%	
	Stand	Grundsteuer		Gewerbesteuer									
	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 BREMBERG

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	328.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	327.710,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	290,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	303.740,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	287.270,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.470,00 €

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	29.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.890,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.360,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.530,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	325.630,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	325.630,00 €
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	50,00 €
für den zweiten Hund	100,00 €
für jeden weiteren Hund	200,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	500,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	500,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	500,00 €

§ 5 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	1.660.264
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	1.664.174
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.664.464

§ 6 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Bremberg, den _____

-Siegel-

M. Meister, Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

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

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

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	1110	Verwaltungssteuerung
	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
	Teilhaushalt 2	2520
2810		Heimat- und sonstige Kulturpflege -Catzenelnbogener Ritterspiele-
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 5	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5410	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5450	Straßenreinigung/Winterdienst
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
Teilhaushalt 6	5731	kommunale Einrichtungen (DGH, Grillhütte)
	5750	Tourismusförderung
	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Ergebnisplan 2020

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	161.912,01	159.450	171.390	172.620	179.140	187.090
	40110000 Grundsteuer A	4.868,55	4.900	4.700	4.800	4.900	5.000
	40120000 Grundsteuer B	24.734,84	24.750	24.750	24.850	24.900	24.950
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	12.492,72	6.000	12.000	10.000	12.000	15.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	106.609,08	109.600	114.280	116.890	121.200	125.670
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.794,55	1.800	2.170	2.190	1.910	1.950
	40330000 Hundesteuer	1.687,50	1.700	1.700	1.750	1.800	1.800
	40521000 Familienleistungsausgleich	9.724,77	10.700	11.790	12.140	12.430	12.720
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78.630,00	92.310	87.530	89.030	90.030	91.030
	41111000 Schlüsselzuweisung A	78.607,00	92.280	87.500	89.000	90.000	91.000
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	23,00	30	30	30	30	30
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	26.016,76	26.750	27.800	27.850	27.950	27.900
	43100000 Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	45,00	10	10	10	10	10
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	279,00	250	200	200	200	200
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.260,45	4.750	4.400	4.450	4.500	4.500
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.570,72	1.050	1.350	1.350	1.350	1.350
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	21.231,20	20.140	21.290	21.290	21.290	21.290
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	630,39	550	550	550	600	550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.674,14	31.200	21.630	21.800	22.300	22.800
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	20.492,58	27.000	17.430	17.600	18.100	18.600
	44120000 Mieten und Pachten	4.181,56	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.096,67	2.500	2.420	2.670	2.420	2.420
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.291,23	1.300	1.300	1.550	1.300	1.300
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	805,44	1.200	1.120	1.120	1.120	1.120
09	+ Sonstige laufende Erträge	15.747,29	15.700	16.420	17.220	17.520	17.520
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	634,20	500	500	300	100	100
	46250000 Konzessionsabgaben	7.613,09	7.700	6.000	7.000	7.500	7.500
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	2.420	2.420	2.420	2.420
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	309.076,87	327.910	327.190	331.190	339.360	348.760
11	- Personalaufwendungen	22.883,90	22.550	23.050	23.550	23.550	23.550
	50110000 Bürgermeister	10.024,92	9.000	7.000	7.500	7.500	7.500
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	268,40	500	500	500	500	500
	50291000 Vergütungen	12.590,58	13.050	15.550	15.550	15.550	15.550



Ergebnisplan 2020

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.400	2.420	2.420	2.420	2.420
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	0,00	1.400	2.420	2.420	2.420	2.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.471,36	58.430	43.380	44.780	45.530	46.780
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	307,00	600	500	600	650	700
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.593,70	5.500	5.200	5.250	5.250	5.250
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	18.032,26	17.880	15.980	16.580	16.680	17.280
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.401,23	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	250	250	250	250
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	6.028,96	6.200	6.000	6.200	6.300	6.400
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	5.021,42	5.100	5.150	5.200	5.200	5.200
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	47,98	300	400	500	500	500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.038,81	19.000	6.200	6.500	7.000	7.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	40.023,75	39.130	40.440	40.540	40.840	40.840
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	71,43	200	200	200	200	200
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	459,98	460	460	460	460	460
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	10.514,37	10.570	10.720	10.720	10.920	10.920
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	28.231,44	27.000	28.300	28.400	28.500	28.500
	53810000 Fahrzeuge	498,37	500	500	500	500	500
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	248,16	400	260	260	260	260
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	184.151,87	191.380	204.980	205.130	205.330	205.480
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	274,33	280	280	280	280	280
	54310000 Gewerbesteuerumlage	-593,46	1.100	900	900	950	1.000
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.068,00	0	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	100.140,00	103.200	108.690	108.800	108.900	108.950
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	83.263,00	86.800	95.110	95.150	95.200	95.250
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.915,47	11.380	11.860	12.430	12.030	12.080
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
	56131000 Fahrtkostenerstattung	434,40	600	300	300	300	300
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	50	50	50	50	50
	56310000 Büromaterial	222,70	200	200	200	200	200
	56321000 Bücher	430,85	500	500	500	500	500
	56341000 Fernmeldegebühren	555,75	600	250	250	250	250



Ergebnisplan 2020

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
	56410000	Versicherungsbeiträge	904,80	950	900	900	950
	56419000	Sonstige Versicherungen	101,43	110	110	110	110
	56920000	Verfüungsmittel	113,35	100	100	100	100
	56930000	Repräsentationen	680,15	800	400	400	400
	56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	6.472,04	7.370	8.950	9.520	9.070
19	Summe 11 bis 17	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	306.446,35	324.270	326.130	328.850	331.150
20	Saldo von 10 und 18	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.630,52	3.640	1.060	2.340	17.610
21		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.998,79	2.360	810	3.060	3.060
	47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37,03	50	500	250	250
	47190000	Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8,84	10	10	10	10
	47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.721,92	2.000	0	2.500	2.500
	47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.231,00	300	300	300	300
22		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.911,61	2.090	1.580	1.490	1.410
	57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	406,26	390	300	280	260
	57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	894,84	870	490	460	440
	57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	558,51	530	490	450	410
	57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	52,00	300	300	300	300
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis	4.087,18	270	-770	1.570	1.650
24	Summe 20 und 23	Ordentliches Ergebnis	6.717,70	3.910	290	3.910	19.340
27	Saldo 25 und 26	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
28		Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.717,70	3.910	290	3.910	19.340
31		Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	6.717,70	3.910	290	3.910	19.340



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	146.305,14	159.450	171.390	172.620	179.140	187.090
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	78.630,00	92.310	87.530	89.030	90.030	91.030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	3.945,91	6.060	5.960	6.010	6.060	6.060
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.107,36	31.200	21.630	21.800	22.300	22.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.454,94	2.500	2.420	2.670	2.420	2.420
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.747,29	15.700	14.000	14.800	15.100	15.100
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	274.190,64	307.220	302.930	306.930	315.050	324.500
11	- Personalauszahlungen	22.310,90	22.550	23.050	23.550	23.550	23.550
12	- Versorgungsauszahlungen	1.769,86	1.400	2.420	2.420	2.420	2.420
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.434,71	58.430	43.380	44.780	45.530	46.780
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	183.947,69	191.380	204.980	205.130	205.330	205.480
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.884,67	11.380	11.860	12.430	12.030	12.080
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	268.347,83	285.140	285.690	288.310	288.860	290.310
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.842,81	22.080	17.240	18.620	26.190	34.190
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.100,23	2.360	810	3.060	3.060	3.060
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.911,61	2.090	1.580	1.490	1.410	1.330
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	188,62	270	-770	1.570	1.650	1.730
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.031,43	22.350	16.470	20.190	27.840	35.920
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	6.031,43	22.350	16.470	20.190	27.840	35.920
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.795,38	11.500	29.000	0	0	35.000
42	Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.795,38	11.500	29.000	0	0	35.000
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.795,38	-11.500	-29.000	0	0	-35.000
44	Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-4.763,95	10.850	-12.530	20.190	27.840	920
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	8.873,06	8.950	9.360	9.410	9.450	9.490
47	Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-8.873,06	-8.950	-9.360	-9.410	-9.450	-9.490



Finanzplan 2020

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
50	Saldo 48 und 49	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	21.890	0	0	8.570	
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	1.900	0	10.780	18.390	0	
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	-1.900	21.890	-10.780	-18.390	8.570	
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-8.873,06	-10.850	12.530	-20.190	-27.840	-920
57	Saldo 55 und 56	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

zum Haushaltsplan 2020 der OG Bremberg



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	45,00	10	10	10	10	10
	43100000 <i>Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung</i>	45,00	10	10	10	10	10
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	45,00	10	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen	1.378,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50291000 <i>Vergütungen</i>	1.378,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,87	300	300	300	300	300
	52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	49,87	200	200	200	200	200
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.209,30	1.470	1.120	1.120	1.120	1.120
	56251000 <i>Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	0,00	50	50	50	50	50
	56310000 <i>Büromaterial</i>	222,70	200	200	200	200	200
	56321000 <i>Bücher</i>	430,85	500	500	500	500	500
	56341000 <i>Fernmeldegebühren</i>	555,75	600	250	250	250	250
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	0,00	120	120	120	120	120
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.637,80	3.270	2.920	2.920	2.920	2.920
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.592,80	-3.260	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-2.592,80	-3.260	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910
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	-2.592,80	-3.260	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-2.592,80	-3.260	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen 56930000 Repräsentationen	680,15 680,15	800 800	400 400	400 400	400 400	400 400
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	680,15	800	400	400	400	400
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-680,15	-800	-400	-400	-400	-400
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-680,15	-800	-400	-400	-400	-400
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-680,15	-800	-400	-400	-400	-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	-680,15	-800	-400	-400	-400	-400



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	2.420	2.420	2.420	2.420
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	2.420	2.420	2.420	2.420
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	2.420	2.420	2.420	2.420
11	- Personalaufwendungen	10.293,32	9.500	7.500	8.000	8.000	8.000
	50110000 Bürgermeister	10.024,92	9.000	7.000	7.500	7.500	7.500
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	268,40	500	500	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.400	2.420	2.420	2.420	2.420
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	0,00	1.400	2.420	2.420	2.420	2.420
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	547,75	800	500	500	500	500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
	56131000 Fahrtkostenerstattung	434,40	600	300	300	300	300
	56920000 Verfügungsmittel	113,35	100	100	100	100	100
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	10.841,07	11.700	10.420	10.920	10.920	10.920
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-10.841,07	-11.700	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-10.841,07	-11.700	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-10.841,07	-11.700	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-10.841,07	-11.700	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.339,81	3.100	3.350	3.350	3.350	3.350
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	276,10	500	300	300	300	300
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	523,46	50	500	500	500	500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.540,25	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315,99	320	320	320	320	320
	44120000 Mieten und Pachten	315,99	320	320	320	320	320
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	3.655,80	3.420	3.670	3.670	3.670	3.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.569,80	4.820	4.820	4.920	5.020	5.120
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	4.569,80	4.820	4.820	4.920	5.020	5.120
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.044,51	5.950	6.050	6.050	6.050	6.050
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	6.044,51	5.950	6.050	6.050	6.050	6.050
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.614,31	10.770	10.870	10.970	11.070	11.170
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.958,51	-7.350	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-6.958,51	-7.350	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.958,51	-7.350	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32							



Teilergebnisplan 2020

1.1.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-6.958,51	-7.350	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	279,00	250	200	200	200	200
	43120000 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	279,00	250	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	44110000 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438,72	500	420	420	420	420
	44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	318,72	300	300	300	300	300
	44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	120,00	200	120	120	120	120
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	717,72	750	7.220	7.220	7.220	7.220
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	50291000 <i>Vergütungen</i>	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
	52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	0,00	0	100	100	100	100
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	717,72	750	3.620	3.620	3.620	3.620
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	717,72	750	3.620	3.620	3.620	3.620
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	717,72	750	3.620	3.620	3.620	3.620
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	717,72	750	3.620	3.620	3.620	3.620



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	700,07	720	720	720	720	720
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	12,54	20	20	20	20	20
	53810000 Fahrzeuge	498,37	500	500	500	500	500
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	189,16	200	200	200	200	200
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	700,07	720	720	720	720	720
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-700,07	-720	-720	-720	-720	-720
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-700,07	-720	-720	-720	-720	-720
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	-700,07	-720	-720	-720	-720	-720
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	-700,07	-720	-720	-720	-720	-720



Teilergebnisplan 2020

1.1.4.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge	904,80 904,80	950 950	900 900	900 900	950 950	950 950
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	904,80	950	900	900	950	950
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-904,80	-950	-900	-900	-950	-950
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-904,80	-950	-900	-900	-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	-904,80	-950	-900	-900	-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	-904,80	-950	-900	-900	-950	-950



Teilergebnisplan 2020

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	250	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	250	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	250	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	0	500	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	500	0	500	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	500	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	0	-250	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	0	-250	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	-500	0	-250	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	-500	0	-250	0	0



Teilergebnisplan 2020

2.5.2.0

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

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



Teilergebnisplan 2020

2.8.1.0

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	0,00	300	300	300	300	300
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	300	300	300	300	300
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0,00	300	300	300	300	300
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-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 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300



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	174,33	180	180	180	180	180
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	174,33	180	180	180	180	180
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	174,33	180	180	180	180	180
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-174,33	-180	-180	-180	-180	-180
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-174,33	-180	-180	-180	-180	-180
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	-174,33	-180	-180	-180	-180	-180
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	-174,33	-180	-180	-180	-180	-180



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	322,47	330	330	330	330	330
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	322,47	330	330	330	330	330
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	322,47	330	330	330	330	330
11	- Personalaufwendungen	1.925,26	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	50291000 Vergütungen	1.925,26	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307,00	600	500	600	650	700
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	307,00	600	500	600	650	700
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	459,98	460	460	460	460	460
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	459,98	460	460	460	460	460
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	2.692,24	3.060	2.460	2.560	2.610	2.660
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.369,77	-2.730	-2.130	-2.230	-2.280	-2.330
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-2.369,77	-2.730	-2.130	-2.230	-2.280	-2.330
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	-2.369,77	-2.730	-2.130	-2.230	-2.280	-2.330
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	-2.369,77	-2.730	-2.130	-2.230	-2.280	-2.330



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.721,92	2.000	0	2.500	2.500	2.500
	47600000 <i>Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	1.721,92	2.000	0	2.500	2.500	2.500
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	558,51	530	490	450	410	370
	57519000 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	558,51	530	490	450	410	370
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	1.163,41	1.470	-490	2.050	2.090	2.130
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	1.163,41	1.470	-490	2.050	2.090	2.130
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.163,41	1.470	-490	2.050	2.090	2.130
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.163,41	1.470	-490	2.050	2.090	2.130



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	17.906,87	16.800	17.900	17.900	17.900	17.900
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	45,52	50	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	17.861,35	16.750	17.900	17.900	17.900	17.900
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	17.906,87	16.800	17.900	17.900	17.900	17.900
11	- Personalaufwendungen	1.470,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50291000 Vergütungen	1.470,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.028,96	6.750	7.050	7.250	7.350	7.450
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	50	50	50	50	50
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	6.028,96	6.200	6.000	6.200	6.300	6.400
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	27.265,01	26.000	27.300	27.400	27.500	27.500
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	27.265,01	26.000	27.300	27.400	27.500	27.500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.808,00	4.100	4.500	4.550	4.600	4.650
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	3.808,00	4.100	4.500	4.550	4.600	4.650
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.572,08	38.350	40.350	40.700	40.950	41.100
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.665,21	-21.550	-22.450	-22.800	-23.050	-23.200
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-20.665,21	-21.550	-22.450	-22.800	-23.050	-23.200
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	-20.665,21	-21.550	-22.450	-22.800	-23.050	-23.200
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	-20.665,21	-21.550	-22.450	-22.800	-23.050	-23.200



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	7.613,09	7.700	6.000	7.000	7.500	7.500
	46250000 Konzessionsabgaben	7.613,09	7.700	6.000	7.000	7.500	7.500
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	7.613,09	7.700	6.000	7.000	7.500	7.500
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.613,09	7.700	6.000	7.000	7.500	7.500
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	7.613,09	7.700	6.000	7.000	7.500	7.500
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	7.613,09	7.700	6.000	7.000	7.500	7.500
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	7.613,09	7.700	6.000	7.000	7.500	7.500



Teilergebnisplan 2020

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 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 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	400	400	400	400	400
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0,00	400	400	400	400	400
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400



Teilergebnisplan 2020

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.293,15	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	50291000 Vergütungen	2.293,15	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995,31	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	995,31	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	3.288,46	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-3.288,46	-3.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-3.288,46	-3.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-3.288,46	-3.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-3.288,46	-3.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	972,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	972,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	972,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,63	500	500	500	500	500
	52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	450,63	500	500	500	500	500
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	450,63	500	500	500	500	500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	521,88	500	500	500	500	500
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	521,88	500	500	500	500	500
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	521,88	500	500	500	500	500
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	521,88	500	500	500	500	500



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23,00	30	30	30	30	30
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	23,00	30	30	30	30	30
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	643,92	2.600	2.600	2.600	2.650	2.600
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	13,53	50	50	50	50	50
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	630,39	550	550	550	600	550
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	666,92	2.630	2.630	2.630	2.680	2.630
11	- Personalaufwendungen	1.871,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50291000	Vergütungen	1.871,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050,18	1.400	1.200	1.250	1.250	1.250
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	671,79	1.000	750	800	800	800
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	378,39	400	400	400	400	400
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	50	50	50	50
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.210,11	1.250	1.300	1.300	1.500	1.500
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.210,11	1.250	1.300	1.300	1.500	1.500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	182,29	150	200	200	200	200
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	182,29	150	200	200	200	200
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	4.314,10	4.800	4.700	4.750	4.950	4.950
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.647,18	-2.170	-2.070	-2.120	-2.270	-2.320
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis	-3.647,18	-2.170	-2.070	-2.120	-2.270	-2.320



Teilergebnisplan 2020

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
20 und 23							
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-3.647,18	-2.170	-2.070	-2.120	-2.270	-2.320
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	-3.647,18	-2.170	-2.070	-2.120	-2.270	-2.320



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	500,00	500	500	500	500	500
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	500,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.518,15	27.030	10.860	11.030	11.530	12.030
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	20.492,58	27.000	10.830	11.000	11.500	12.000
	44120000 Mieten und Pachten	25,57	30	30	30	30	30
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	21.018,15	27.530	11.360	11.530	12.030	12.530
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.264,62	24.560	11.910	12.360	12.860	13.360
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	156,41	160	160	160	160	160
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	5.021,42	5.100	5.150	5.200	5.200	5.200
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	47,98	300	400	500	500	500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.038,81	19.000	6.200	6.500	7.000	7.500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.542,28	2.560	2.690	2.710	2.710	2.710
	56419000 Sonstige Versicherungen	101,43	110	110	110	110	110
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	2.440,85	2.450	2.580	2.600	2.600	2.600
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	20.806,90	27.120	14.600	15.070	15.570	16.070
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	211,25	410	-3.240	-3.540	-3.540	-3.540
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	211,25	410	-3.240	-3.540	-3.540	-3.540
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen	211,25	410	-3.240	-3.540	-3.540	-3.540



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
24 und 27 Leistungsbeziehungen							
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	211,25	410	-3.240	-3.540	-3.540	-3.540



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
09	+ Sonstige laufende Erträge	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
	50291000 Vergütungen	0,00	0	800	800	800	800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.401,23	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.401,23	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.037,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	71,43	200	200	200	200	200
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	966,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.439,09	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.060,91	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	4.060,91	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.060,91	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.060,91	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.979,69	3.160	2.910	2.960	3.010	3.010
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.984,35	2.250	2.100	2.150	2.200	2.200
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	488,21	400	300	300	300	300
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	507,13	510	510	510	510	510
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.840,00	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	44120000 Mieten und Pachten	3.840,00	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	685,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	7.505,13	8.010	7.760	7.810	7.860	7.860
11	- Personalaufwendungen	3.651,91	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	50291000 Vergütungen	3.651,91	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.353,76	14.800	12.300	12.800	12.800	13.300
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.426,10	2.250	1.700	1.700	1.700	1.700
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	12.927,66	12.500	10.500	11.000	11.000	11.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	100	100	100	100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.306,21	3.550	3.410	3.410	3.410	3.410
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.247,21	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	59,00	200	60	60	60	60
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	22.311,88	22.100	19.460	19.960	19.960	20.460
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.806,75	-14.090	-11.700	-12.150	-12.100	-12.600
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-14.806,75	-14.090	-11.700	-12.150	-12.100	-12.600



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					
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	-14.806,75	-14.090	-11.700	-12.150	-12.100	-12.600
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-14.806,75	-14.090	-11.700	-12.150	-12.100	-12.600



Teilergebnisplan 2020

5.7.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	40,90	50	50	50	50	50
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	40,90	50	50	50	50	50
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40,90	50	50	50	50	50
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	161.912,01	159.450	171.390	172.620	179.140	187.090
	40110000 Grundsteuer A	4.868,55	4.900	4.700	4.800	4.900	5.000
	40120000 Grundsteuer B	24.734,84	24.750	24.750	24.850	24.900	24.950
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	12.492,72	6.000	12.000	10.000	12.000	15.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	106.609,08	109.600	114.280	116.890	121.200	125.670
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.794,55	1.800	2.170	2.190	1.910	1.950
	40330000 Hundesteuer	1.687,50	1.700	1.700	1.750	1.800	1.800
	40521000 Familienleistungsausgleich	9.724,77	10.700	11.790	12.140	12.430	12.720
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78.607,00	92.280	87.500	89.000	90.000	91.000
	41111000 Schlüsselzuweisung A	78.607,00	92.280	87.500	89.000	90.000	91.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	240.519,01	251.730	258.890	261.620	269.140	278.090
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	183.877,54	191.100	204.700	204.850	205.050	205.200
	54310000 Gewerbesteuerumlage	-593,46	1.100	900	900	950	1.000
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.068,00	0	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	100.140,00	103.200	108.690	108.800	108.900	108.950
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	83.263,00	86.800	95.110	95.150	95.200	95.250
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	183.877,54	191.100	204.700	204.850	205.050	205.200
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	56.641,47	60.630	54.190	56.770	64.090	72.890
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-29,00	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-29,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	-29,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	56.612,47	60.630	54.190	56.770	64.090	72.890
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen						



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
	24 und 27 Leistungsbeziehungen	56.612,47	60.630	54.190	56.770	64.090	72.890
31	<i>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	56.612,47	60.630	54.190	56.770	64.090	72.890



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
09	+ Sonstige laufende Erträge	634,20	500	500	300	100	100
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	634,20	500	500	300	100	100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	634,20	500	500	300	100	100
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	634,20	500	500	300	100	100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.305,87	360	810	560	560	560
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37,03	50	500	250	250	250
	47190000 Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8,84	10	10	10	10	10
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.260,00	300	300	300	300	300
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.353,10	1.560	1.090	1.040	1.000	960
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	406,26	390	300	280	260	240
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	894,84	870	490	460	440	420
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	52,00	300	300	300	300	300
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	2.952,77	-1.200	-280	-480	-440	-400
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	3.586,97	-700	220	-180	-340	-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	3.586,97	-700	220	-180	-340	-300
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	3.586,97	-700	220	-180	-340	-300

Teilfinanzplan

zum Haushaltsplan 2020 der OG Bremberg



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-2.592,80	-3.260	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910
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	-2.592,80	-3.260	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910
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	-2.592,80	-3.260	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910
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	-2.592,80	-3.260	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910
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	-2.592,80	-3.260	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910



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>	-680,15	-800	-400	-400	-400	-400
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-680,15	-800	-400	-400	-400	-400
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-680,15	-800	-400	-400	-400	-400
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-680,15	-800	-400	-400	-400	-400
16	Saldo 8 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-680,15	-800	-400	-400	-400	-400



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-11.937,13	-11.700	-10.420	-10.920	-10.920	-10.920
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	-11.937,13	-11.700	-10.420	-10.920	-10.920	-10.920
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	-11.937,13	-11.700	-10.420	-10.920	-10.920	-10.920
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	-11.937,13	-11.700	-10.420	-10.920	-10.920	-10.920
16	Saldo 8 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-11.937,13	-11.700	-10.420	-10.920	-10.920	-10.920



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.454,25	-3.950	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
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	-3.454,25	-3.950	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
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	-3.454,25	-3.950	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
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	-3.454,25	-3.950	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.040,70	7.500	10.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.040,70	7.500	10.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.040,70	7.500	10.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.040,70	-7.500	-10.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-6.494,95	-11.450	-13.700	-3.800	-3.900	-4.000



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	717,72	750	3.620	3.620	3.620	3.620
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	717,72	750	3.620	3.620	3.620	3.620
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	717,72	750	3.620	3.620	3.620	3.620
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	717,72	750	3.620	3.620	3.620	3.620
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	717,72	750	3.620	3.620	3.620	3.620



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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	5.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.000	5.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	4.000	5.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-5.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	-4.000	-5.000	0	0	0



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.6	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>	-904,80	-950	-900	-900	-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	-904,80	-950	-900	-900	-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	-904,80	-950	-900	-900	-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	-904,80	-950	-900	-900	-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	-904,80	-950	-900	-900	-950	-950



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	-250	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	-500	0	-250	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	-500	0	-250	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	-500	0	-250	0	0
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	-500	0	-250	0	0



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<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

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>	0,00	-300	-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	0,00	-300	-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	0,00	-300	-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	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
16	Saldo 8 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	-300	-300	-300	-300	-300



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-174,33	-180	-180	-180	-180	-180
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	-174,33	-180	-180	-180	-180	-180
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	-174,33	-180	-180	-180	-180	-180
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	-174,33	-180	-180	-180	-180	-180
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	-174,33	-180	-180	-180	-180	-180



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.232,26	-2.600	-2.000	-2.100	-2.150	-2.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.232,26	-2.600	-2.000	-2.100	-2.150	-2.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.232,26	-2.600	-2.000	-2.100	-2.150	-2.200
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.232,26	-2.600	-2.000	-2.100	-2.150	-2.200
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.000	0	0	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	4.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-2.232,26	-2.600	-6.000	-2.100	-2.150	-2.200



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	1.163,41	1.470	-490	2.050	2.090	2.130
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.163,41	1.470	-490	2.050	2.090	2.130
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	1.163,41	1.470	-490	2.050	2.090	2.130
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	1.163,41	1.470	-490	2.050	2.090	2.130
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	1.163,41	1.470	-490	2.050	2.090	2.130



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-11.261,55	-12.300	-13.050	-13.300	-13.450	-13.600
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.261,55	-12.300	-13.050	-13.300	-13.450	-13.600
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.261,55	-12.300	-13.050	-13.300	-13.450	-13.600
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.261,55	-12.300	-13.050	-13.300	-13.450	-13.600
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-11.261,55	-12.300	-13.050	-13.300	-13.450	-13.600



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt	5.4.1.5	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>	7.613,09	7.700	6.000	7.000	7.500	7.500
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	7.613,09	7.700	6.000	7.000	7.500	7.500
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	7.613,09	7.700	6.000	7.000	7.500	7.500
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	7.613,09	7.700	6.000	7.000	7.500	7.500
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	7.613,09	7.700	6.000	7.000	7.500	7.500



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-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	-400	-400	-400	-400	-400



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-3.348,46	-3.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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	-3.348,46	-3.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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	-3.348,46	-3.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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	-3.348,46	-3.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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	-3.348,46	-3.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500



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>	521,88	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	521,88	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	521,88	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	521,88	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	521,88	500	500	500	500	500



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.137,46	-1.470	-1.320	-1.370	-1.370	-1.370
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.137,46	-1.470	-1.320	-1.370	-1.370	-1.370
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.137,46	-1.470	-1.320	-1.370	-1.370	-1.370
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.137,46	-1.470	-1.320	-1.370	-1.370	-1.370
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	35.000
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	35.000
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	35.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-35.000
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-3.137,46	-1.470	-1.320	-1.370	-1.370	-36.370



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>	211,25	410	-3.240	-3.540	-3.540	-3.540
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	211,25	410	-3.240	-3.540	-3.540	-3.540
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	211,25	410	-3.240	-3.540	-3.540	-3.540
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	211,25	410	-3.240	-3.540	-3.540	-3.540
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	211,25	410	-3.240	-3.540	-3.540	-3.540



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.098,77	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.098,77	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.098,77	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.098,77	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	5.098,77	5.000	-300	4.700	4.700	4.700



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.328,79	-11.050	-8.800	-9.250	-9.200	-9.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.328,79	-11.050	-8.800	-9.250	-9.200	-9.700
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.328,79	-11.050	-8.800	-9.250	-9.200	-9.700
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.328,79	-11.050	-8.800	-9.250	-9.200	-9.700
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.754,68	0	5.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.754,68	0	5.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.754,68	0	5.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.754,68	0	-5.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-18.083,47	-11.050	-13.800	-9.250	-9.200	-9.700



Teilfinanzplan 2020

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



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	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>	41.238,78	60.630	54.190	56.770	64.090	72.890
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	-3.928,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.310,78	60.630	54.190	56.770	64.090	72.890
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	37.310,78	60.630	54.190	56.770	64.090	72.890
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	37.310,78	60.630	54.190	56.770	64.090	72.890
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	37.310,78	60.630	54.190	56.770	64.090	72.890



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	634,20	500	500	300	100	100
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	2.953,21	-1.200	-280	-480	-440	-400
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.587,41	-700	220	-180	-340	-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	3.587,41	-700	220	-180	-340	-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	3.587,41	-700	220	-180	-340	-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	3.587,41	-700	220	-180	-340	-300

Investitionsplanung

zum Haushaltsplan 2020 der OG Bremberg



Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 114100002000
Rathaus

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



Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 114300002000
 Bauhof
 Bewegl. Anlagevermögen

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



Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 366020046800
Spielplatz

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	4.000	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	4.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 553000075000
Friedhof

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	35.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	35.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	0	0



Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 555900078000
Feld- und Waldwegebau

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



Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 573120076000
DGH

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

Produktübersicht

zum Haushaltsplan 2020 der OG Bremberg



Teilergebnisplan 2020

Kostenstelle: 99999.999

Dummy

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-2.592,80	-3.260	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-680,15	-800	-400	-400	-400	-400
1.1.1.4	Gremien	-10.841,07	-11.700	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-6.958,51	-7.350	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
1.1.4.2	Liegenschaften	717,72	750	3.620	3.620	3.620	3.620
1.1.4.3	Bauhof	-700,07	-720	-720	-720	-720	-720
1.1.4.6	Versicherungen	-904,80	-950	-900	-900	-950	-950
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-500	0	-250	0	0
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-174,33	-180	-180	-180	-180	-180
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.369,77	-2.730	-2.130	-2.230	-2.280	-2.330
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen	1.163,41	1.470	-490	2.050	2.090	2.130
5.4.1.0	Anstalt des öffentlichen Rechts Gemeindestraßen	-20.665,21	-21.550	-22.450	-22.800	-23.050	-23.200
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	7.613,09	7.700	6.000	7.000	7.500	7.500
5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-3.288,46	-3.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	521,88	500	500	500	500	500
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-3.647,18	-2.170	-2.070	-2.120	-2.270	-2.320
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	211,25	410	-3.240	-3.540	-3.540	-3.540
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	4.060,91	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-14.806,75	-14.090	-11.700	-12.150	-12.100	-12.600
5.7.5.0	Tourismusförderung	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	56.612,47	60.630	54.190	56.770	64.090	72.890
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.586,97	-700	220	-180	-340	-300



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 99999.999

Dummy

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-2.592,80	-3.260	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-680,15	-800	-400	-400	-400	-400
1.1.1.4	Gremien	-11.937,13	-11.700	-10.420	-10.920	-10.920	-10.920
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-6.494,95	-11.450	-13.700	-3.800	-3.900	-4.000
1.1.4.2	Liegenschaften	717,72	750	3.620	3.620	3.620	3.620
1.1.4.3	Bauhof	0,00	-4.000	-5.000	0	0	0
1.1.4.6	Versicherungen	-904,80	-950	-900	-900	-950	-950
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-500	0	-250	0	0
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-174,33	-180	-180	-180	-180	-180
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.232,26	-2.600	-6.000	-2.100	-2.150	-2.200
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	1.163,41	1.470	-490	2.050	2.090	2.130
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-11.261,55	-12.300	-13.050	-13.300	-13.450	-13.600
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	7.613,09	7.700	6.000	7.000	7.500	7.500
5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-3.348,46	-3.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	521,88	500	500	500	500	500
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-3.137,46	-1.470	-1.320	-1.370	-1.370	-36.370
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	211,25	410	-3.240	-3.540	-3.540	-3.540
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	5.098,77	5.000	-300	4.700	4.700	4.700
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-18.083,47	-11.050	-13.800	-9.250	-9.200	-9.700
5.7.5.0	Tourismusförderung	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	37.310,78	60.630	54.190	56.770	64.090	72.890
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.587,41	-700	220	-180	-340	-300



Bilanz 2018

Aktiva Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
in EUR			
1 Anlagevermögen	2.354.471,94	2.325.243,57	-29.228,37
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.470,24	2.398,81	-71,43
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	2.470,24	2.398,81	-71,43
1.2 Sachanlagen	2.320.001,70	2.290.844,76	-29.156,94
1.2.1 Wald, Forsten	1.218.060,34	1.218.060,34	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.709,52	23.249,54	-459,98
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	248.818,78	249.099,79	281,01
1.2.4 Infrastrukturvermögen	824.559,70	796.328,26	-28.231,44
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.319,18	3.820,81	-498,37
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	534,18	286,02	-248,16
1.3 Finanzanlagen	32.000,00	32.000,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	32.000,00	32.000,00	0,00
2 Umlaufvermögen	77.981,57	81.268,20	3.286,63
2.1 Vorräte	16.744,00	16.744,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	16.744,00	16.744,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	61.237,57	64.524,20	3.286,63
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.741,49	21.557,62	15.816,13
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.820,49	3.928,00	1.107,51
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	52.675,59	39.038,58	-13.637,01
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	573,00	1.769,86	1.196,86
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	573,00	1.769,86	1.196,86
Bilanzsumme	2.433.026,51	2.408.281,63	-24.744,88

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
in EUR			
1 Eigenkapital	1.653.546,04	1.660.264,18	6.718,14
1.1 Kapitalrücklage	1.653.533,61	1.653.533,61	0,00
1.2 Sonstige Rücklagen	4.362,43	4.362,87	0,44
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-4.350,00	2.367,70	6.717,70
2 Sonderposten	561.909,87	540.048,28	-21.861,59
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	436.860,99	421.759,55	-15.101,44
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	104.982,37	100.951,24	-4.031,13
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	331.878,62	320.808,31	-11.070,31
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	10.558,43	9.928,04	-630,39
2.7 Sonstige Sonderposten	114.490,45	108.360,69	-6.129,76
3 Rückstellungen	33.072,00	33.072,00	0,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	33.072,00	33.072,00	0,00
4 Verbindlichkeiten	184.498,60	174.897,17	-9.601,43
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	183.655,48	174.782,42	-8.873,06
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	183.655,48	174.782,42	-8.873,06
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	843,12	114,75	-728,37
5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	2.433.026,51	2.408.281,63	-24.744,88

A n l a g e n

zum Haushaltsplan 2020 der OG Bremberg

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2009	-33.011,10 €
2	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	-22.302,30 €
3	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	-22.601,10 €
4	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	5.426,14 €
5	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-15.764,50 €
6	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-27.760,95 €
7	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-32.289,48 €
8	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-15.745,75 €
9	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-947,58 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	6.717,70 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	3.910,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	290,00 €
13	Zwischensumme		-154.078,92 €
14	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	3.910,00 €
15	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	11.310,00 €
16	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	19.340,00 €
17	Summe		-119.518,92 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) in €	./. Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €	./. Mindest- tilgung KEF-RP in €	= vorzutragende Beträge in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	53.950,74 €	4.492,07 €	0,00 €	49.458,67 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	1.057,09 €	4.694,50 €	0,00 €	-3.637,41 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	38.512,66 €	4.902,89 €	0,00 €	33.609,77 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	381.924,86 €	82.212,61 €	0,00 €	299.712,25 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	20.623,89 €	5.187,79 €	0,00 €	15.436,10 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-1.489,71 €	6.737,71 €	0,00 €	-8.227,42 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-13.155,81 €	8.801,22 €	0,00 €	-21.957,03 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	12.567,45 €	7.831,26 €	0,00 €	4.736,19 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	29.688,46 €	8.816,91 €	0,00 €	20.871,55 €
10	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	6.031,43 €	8.873,06 €	0,00 €	-2.841,63 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2019	22.350,00 €	8.950,00 €	0,00 €	13.400,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	16.470,00 €	9.360,00 €	0,00 €	7.110,00 €
13	Vorzutragender Betrag					407.671,04 €
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	20.190,00 €	9.410,00 €	0,00 €	10.780,00 €
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	27.840,00 €	9.450,00 €	0,00 €	18.390,00 €
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	35.920,00 €	9.490,00 €	0,00 €	26.430,00 €
17	Summe					463.271,04 €

1.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die hieraus ergebenden Auswirkungen auf

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	8.829,23 €	24.325,03 €	4.492,07 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	16.246,70 €	24.347,95 €	4.694,50 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	237.248,37 €	25.296,01 €	4.902,89 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	249.404,64 €	31.001,81 €	82.212,61 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	252.016,59 €	39.324,01 €	5.187,79 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	15.641,00 €	43.762,93 €	6.737,71 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	23.910,46 €	43.461,61 €	8.801,22 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	42.983,75 €	61.554,87 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	14.591,71 €	39.607,11 €	8.816,91 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	10.795,38 €	40.023,75 €	8.873,06 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2019	11.500,00 €	39.130,00 €	8.950,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	29.000,00 €	40.440,00 €	9.360,00 €
13	Zwischensumme:		869.184,08 €	433.703,96 €	214.583,63 €
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,00 €	40.540,00 €	9.410,00 €
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00 €	40.840,00 €	9.450,00 €
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	35.000,00 €	40.840,00 €	9.490,00 €
17	Summe		904.184,08 €	555.923,96 €	242.933,63 €

1.4 Entwicklung der Investitionskredite, sowie

OG Bremberg

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2017	Restschuld am 31.12.2018	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Restschuld am 31.12.2019	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Restschuld am 31.12.2020
1	Volksbank Rhein-Lahn	0,45	30.12.2024	71.514,97 €	67.589,59 €	383,44 €	3.948,20 €	63.641,39 €	280,00 €	4.000,00 €	59.641,39 €
	Zwischensumme			71.514,97 €	67.589,59 €	383,44 €	3.948,20 €	63.641,39 €	280,00 €	4.000,00 €	59.641,39 €
3	Naspa Wiesbaden	0,65	30.12.2029	82.495,59 €	79.431,91 €	861,01 €	3.097,51 €	76.334,40 €	487,73 €	3.470,79 €	72.863,61 €
	Zwischensumme			154.010,56 €	147.021,50 €	1.244,45 €	7.045,71 €	139.975,79 €	767,73 €	7.470,79 €	132.505,00 €
3	KfW Berlin	1,93	01.12.2023	29.645,00 €	27.761,00 €	522,15 €	1.884,00 €	25.877,00 €	485,79 €	1.884,00 €	23.993,00 €
	Gesamtsumme			183.655,56 €	174.782,50 €	1.766,60 €	8.929,71 €	165.852,79 €	1.253,52 €	9.354,79 €	156.498,00 €

1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009			65.113,23 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	19.884,11 €		84.997,34 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011			84.997,34 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012		84.997,34 €	0,00 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013			0,00 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014			0,00 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015			0,00 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016			0,00 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017			0,00 €
10	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018			0,00 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2019			0,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020			0,00 €
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021			0,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022			0,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023			0,00 €

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz		1.786.167,38 €
2	Eigenkapital zum 31.12.2009	-33.011,10 €	1.753.156,28 €
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	-22.302,30 €	1.730.853,98 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	9.761,75 €	1.740.615,73 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	5.427,18 €	1.746.042,91 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	-15.760,49 €	1.730.282,42 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	-27.757,33 €	1.702.525,09 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	-32.287,37 €	1.670.237,72 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	-15.744,48 €	1.654.493,24 €
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	-947,20 €	1.653.546,04 €
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	6.718,14 €	1.660.264,18 €
12	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	3.910,00 €	1.664.174,18 €
13	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2020	290,00 €	1.664.464,18 €
14	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2021	3.910,00 €	1.668.374,18 €
15	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2022	11.310,00 €	1.679.684,18 €
16	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2023	19.340,00 €	1.699.024,18 €

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. Nachträge)	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 (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	6.031,43 €	22.350,00 €	16.470,00 €	20.190,00 €	27.840,00 €	35.920,00 €
	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	8.873,06 €	8.950,00 €	9.360,00 €	9.410,00 €	9.450,00 €	9.490,00 €
	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	= "freie Finanzspitze"	-2.841,63 €	13.400,00 €	7.110,00 €	10.780,00 €	18.390,00 €	26.430,00 €
	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
5	Verbleibende Finanzspitze	-2.841,63 €	13.400,00 €	7.110,00 €	10.780,00 €	18.390,00 €	26.430,00 €

Endfällige Kredite
 Jahr - Betrag €
 Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
 Jahr - Betrag €

2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Bremberg

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	165.852,79 €	156.498,00 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	165.852,79 €	156.498,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	165.852,79 €	156.498,00 €