

ORTSGEMEINDE KÖRDORF

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Katzenelnbogen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2020

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2-18
Haushaltssatzung	19-21
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	22
Ergebnishaushalt	23-26
Finanzhaushalt	27-28
Teilergebnishaushalt	29-68
Teilfinanzhaushalt	69-99
Investitionsübersicht	100-108
Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	109-111
Bilanz, Stichtag 31.12.2018	112-115
Anlagen:	116
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	117
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	118
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	119
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	120
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	121
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	122
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	123
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	124
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	125
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	126

Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Kördorf 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 Kördorf 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 mit Schlussbilanz zum 31.12.2018

	Planansatz 2018	Rechnungsergebnis 2018
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	525.210,00	561.134,09
Gesamtbetrag der Aufwendungen	525.140,00	545.348,09
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	70,00	15.786,00
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	498.780,00	537.130,84
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	461.590,00	483.551,37
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	37.190,00	53.579,47
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	34.140,00	29.111,66
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Klingelbach	3.050,00	24.467,81
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	97.374,81
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	7.371,18
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	90.003,63
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	3.050,00	0,00
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00	0,00
Zu- / Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	-21.950,00	+114.471,44
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	508.780,00	634.505,65

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 4.107.944,31 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 3.164.254,34 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2019

Vorbemerkungen

Mit dem Haushaltsplan 2019 steigen die Einkommenssteueranteile weiter an. Die Gewerbesteuer wird voraussichtlich etwas rückläufig sein im Vergleich zum Vorjahr. Die Schlüsselzuweisung A steigt im Vergleich zum Vorjahr wieder enorm an, da die Steuerkraftmesszahl im maßgeblichen Zeitraum wieder gesunken ist und der Schwellenwert von 75 % auf 78,5 % erhöht wurde. Daraus resultierend steigen auch die Kreisumlage sowie die Verbandsgemeindeumlage im Vergleich zum Vorjahr enorm an.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen. Auch die geplanten Investitionen 2019 können zum großen Teil aus dem Überschuss des Finanzplanes finanziert werden. Der Restbetrag zur Finanzierung der geplanten Investitionen in Höhe von 31.000 € wird den vorhandenen liquiden Mitteln entnommen.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 16.310 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 60.850 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten und den in den Vorjahren durchgeführten Baumaßnahmen / Anschaffungen, die diese Ansätze verändern.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 580.420 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 559.970 € 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 +50.880 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 34.630 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt **-47.250 €**.

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.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2020

Vorbemerkungen

In der Planung für 2020 steigt die Einkommenssteuer (+8.100 €), die Umsatzsteuer (+3.300 €) und die Ausgleichsleistungen (+ 2.300 €) gegenüber dem Vorjahr weiter an. Die Gewerbesteuer geht zurück (-13.300 €).

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

Auf Grund der Berechnungsveränderung des Schwellenwerte (78,5% im Durchschnitt der letzten 3 Jahre anstatt 75%) erhält die Gemeinde in Folge des Rückganges der Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum aus der Schlüsselzuweisung A in 2020 etwa 147.230 €, somit rund 37.380 € mehr als im Vorjahr.

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

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 geplanten Investitionen werden aus dem erwarteten Finanzmittelüberschuss, aus vorhandenen liquiden Mitteln und über eine Darlehensaufnahme finanziert.

Ergebnishaushalt 2020

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 27.930 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 63.000 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 608.820 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 574.290 €, 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 + 60.510 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 60.510 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 35.130 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt. Die Ortsgemeinde Kördorf weist mithin eine Freie Finanzspitze von 25.380 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 14.250 €.

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 Kördorf betrug zum 09.12.2019 insgesamt +410.115 €.

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. 1 – Steuern und ähnliche Abgaben (350.100 €)

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Grundsteuer A	6.800 €	6.800 €
Grundsteuer B	35.500 €	35.500 €
Gewerbsteuer	36.000 €	22.700 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	230.300 €	238.400 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	15.300 €	18.600 €
Hundesteuer	3.650 €	3.500 €
Ausgleichsleistungen	22.300 €	24.600 €

Pos. 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (147.730 €)

Schlüsselzuweisung A	109.850 €	137.230 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.s.ö.Bereich	500 €	500 €

Pos. 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (30.480 €)

Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	100 €	0 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	200 €	200 €
4321 Benutzungsgebühren Friedhof und DGH	5.000 €	5.500 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	1.600 €	1.350 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	22.180 €	22.180 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	1.400 €	1.250 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<u>Pos. 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (44.330 €)</u>		
Erträge Holzverkauf	48.010 €	34.030 €
Mieten und Pachten	10.240 €	10.300 €
<u>Pos. 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (6.090 €)</u>		
4423 von Eigenbetrieben	200 €	200 €
4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer) Gewässer III. Ordnung	1.690 €	1.690 €
4429 von Sonstigen -Nebenkostenerstattungen Gemwhs.	4.200 €	4.200 €
<u>Pos. 9 – Sonstige laufende Erträge (30.090 €)</u>		
Erträge aus Bauplatzveräußerung	0 €	4.000 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	200 €	100 €
Konzessionsabgaben	12.500 €	13.000 €
Jagdpachterträge	10.000 €	10.000 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.700 €	2.990 €
<u>6. Erläuterungen zu den Aufwendungen</u>		
<u>Pos. 11 – Personalaufwendungen (21.550 €)</u>		
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister + Beig. Rats- u. Ausschussmitglieder	10.500 €	10.500 €
Dienstbezüge Beschäftigte	1.500 €	1.500 €
Ehrensoldrückstellungen	10.600 €	9.550 €
	0 €	0 €
<u>Pos. 12 – Versorgungsaufwendungen (2.990 €)</u>		
Ehrensold Altbürgermeister	2.850 €	2.990 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<u>Pos. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (77.980 €)</u>		
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u>		
Unterhaltungsaufwendungen Gebäude	50 €	50 €
Unterhaltungsaufwendungen BGA	200 €	200 €
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>		
Bewirtschaftungskosten Wohnhaus und Baugrundstücke	5.600 €	6.650 €
<u>1142 – Liegenschaften</u>		
Unterhaltungsaufwendungen Gemwhs.	500 €	500 €
<u>1146 – Versicherungen</u>		
Versicherungsbeiträge	150 €	150 €
<u>2810 – Heimat- u. sonst. Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	1.000 €	1.000 €
<u>3660 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.200 €	800 €
<u>4241 – Komm. Sportstätten (Bolzplatz)</u>		
Unterhaltungsaufwendungen	1.500 €	1.500 €
<u>5311 – Regenerative Energien</u>		
Unterhaltungsaufwendungen PV-Anlage	100 €	100 €
<u>5410 – Straßen</u>		
Unterhaltung Buswartehalle	500 €	500 €
Brandversicherung Buswartehalle	70 €	80 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Unterhaltungsmaßnahmen Straßen	5.000 €	5.000 €
Kostenaufwand Verkehrszeichen	250 €	250 €
Straßenoberflächenentwässerung	13.000 €	12.000 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen innerörtlich	3.000 €	2.000 €
Unterhaltung BGA	500 €	500 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	1.400 €	1.400 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.500 €	2.000 €
Bewirtschaftungskosten	500 €	400 €
Unterhaltung BGA	50 €	50 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	200 €	200 €
Beförderung und Waldarbeiter	7.500 €	7.850 €
Sachkosten Forst	500 €	500 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	23.400 €	21.400 €
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	5.000 €	4.000 €
<u>5731 – DGH Kördorf/Grillhütte</u>		
Unterhaltungsaufwendungen Gebäude	2.200 €	2.500 €
Bewirtschaftungskosten	5.800 €	5.800 €
Unterhaltung BGA	150 €	100 €

2019

2020

Pos. 14 – Abschreibungen (63.000 €)

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 39.570 €.

Pos. 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (390.570 €)

Zuschüsse für lfd.Zwecke (Feuerwehr, FV KiGa, MV, Kulturförderung, Bücherei,

FirstResponder DRK, Sozialstation, Lebenshilfe, SV A/B)

1.310 €

1.310 €

Gewerbesteuerumlage

6.500 €

2.200 €

Kreisumlage

200.550 €

206.160 €

Verbandsgemeindeumlage

166.750 €

180.400 €

Pos. 18 – Sonstige laufende Aufwendungen (18.700 €)

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

Mieten, Pachten (Miete Scheune)

100 €

100 €

Datenverarbeitung EDV

500 €

500 €

Vergütungen Sachverständige

50 €

0 €

Büromaterial, Fachliteratur

200 €

200 €

Bücher

550 €

600 €

Telefon, Internet

800 €

800 €

Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.

1.900 €

1.800 €

Waldbrandversicherung

320 €

320 €

Sonst. Beiträge (Kindergarten FV-Beitrag)

100 €

100 €

Verfügungsmittel

300 €

300 €

Ehrungen und Jubiläen	1.000 €	1.000 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, BG-Beiträge Forst)	11.920 €	12.980 €
<u>Zinserträge und sonst. Finanzerträge (320 €)</u>		
Erträge aus Kassenbestandsverzinsung	100 €	100 €
aus Voba-Dividenden	20 €	20 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	3.000 €	0 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	200 €	200 €
<u>Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (6.920 €)</u>		
Zinsaufwendungen VOBA-DG HYP Darlehen	4.160 €	3.740 €
Zinsaufwendungen NASPA-Darlehen	2.360 €	2.290 €
Zinsaufwendungen KFW-Darlehen	740 €	690 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	200 €	200 €

7.Finanzhaushalt

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

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement</u> Grunderwerb (Hanewald)		10.000 €
<u>1142 – Liegenschaften</u> Einzahlungen aus Grundstücksverkauf	30.000 €	
Einzahlungen E-Beiträge bei Grundstücksverkauf	10.000 €	
<u>5410 – Gemeindestraßen</u> Straßenbaumaßnahmen Eventualposition		3.000 €
<u>5559 – Wirtschaftswegebau</u> Wegebaumaßnahme – Bewilligungsbescheid liegt vor	63.750 €	90.000 €
Kostenbeteiligung Jagdgenossenschaft	10.000 €	
Erneuerung Brücke Reifenmühle mit Kostenbeteiligung Nutzungsberechtigte	10.000 €	35.000 €

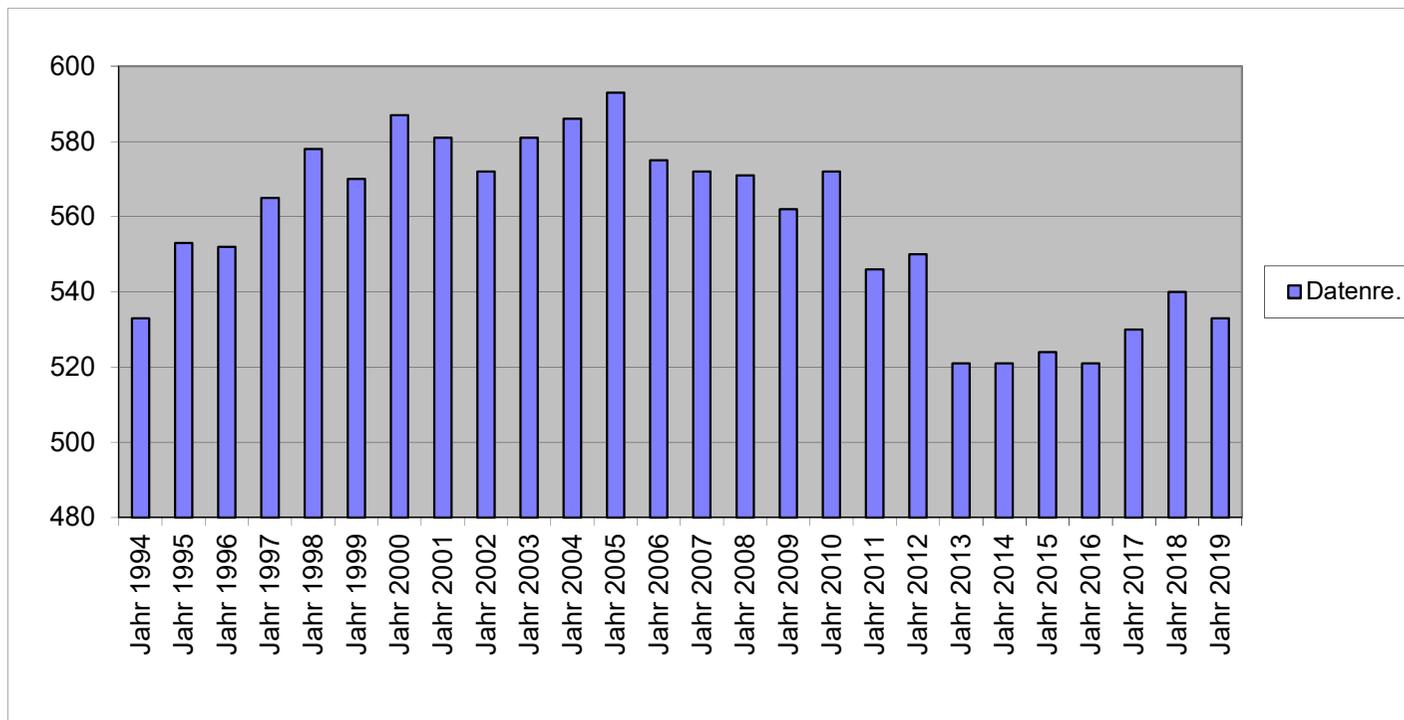
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position 44 – 54 des Gesamtfinanzplanes)

Der ausgewiesene Finanzmittelüberschuss (Position 44) von + 46.260 € abzüglich der geplanten ordentlichen Darlehenstilgung in Höhe von 35.130 € führen zu einer Zunahme der vorhandenen liquiden Mittel von + 11.130 €.

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Kördorf

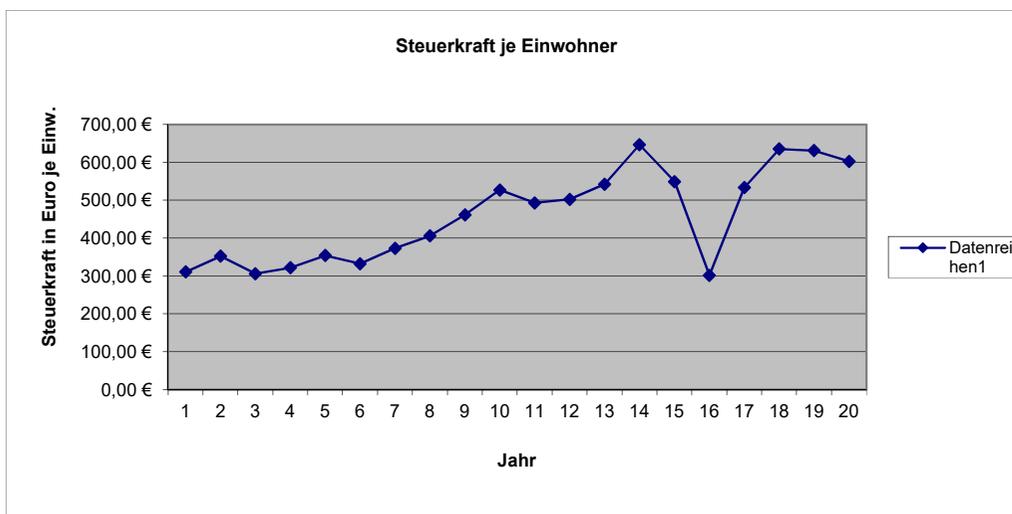
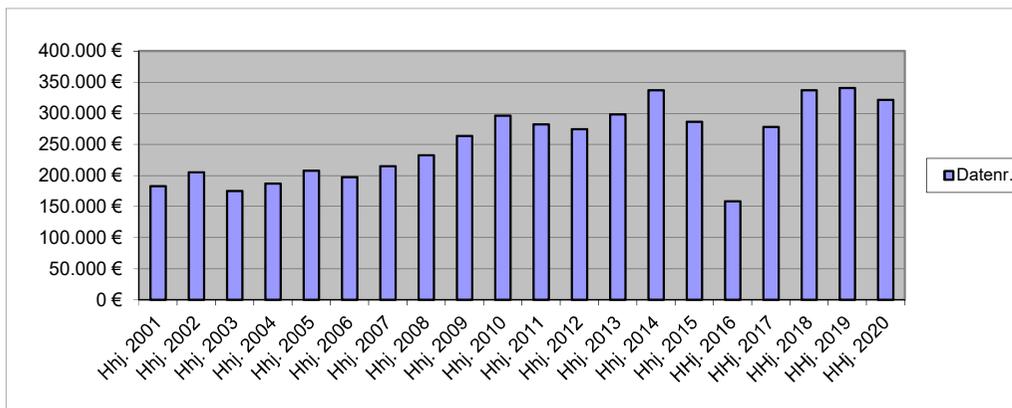
Gemeinde:	Kördorf
Jahr 1994	533
Jahr 1995	553
Jahr 1996	552
Jahr 1997	565
Jahr 1998	578
Jahr 1999	570
Jahr 2000	587
Jahr 2001	581
Jahr 2002	572
Jahr 2003	581
Jahr 2004	586
Jahr 2005	593
Jahr 2006	575
Jahr 2007	572
Jahr 2008	571
Jahr 2009	562
Jahr 2010	572
Jahr 2011	546
Jahr 2012	550
Jahr 2013	521
Jahr 2014	521
Jahr 2015	524
Jahr 2016	521
Jahr 2017	530
Jahr 2018	540
Jahr 2019	533



Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Kördorf

	Kördorf		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	182.533 €	587	310,96 €
Hhj. 2002	204.809 €	581	352,51 €
Hhj. 2003	175.177 €	572	306,25 €
Hhj. 2004	186.984 €	581	321,83 €
Hhj. 2005	207.646 €	586	354,34 €
Hhj. 2006	197.191 €	593	332,53 €
Hhj. 2007	214.669 €	575	373,34 €
Hhj. 2008	232.296 €	572	406,11 €
Hhj. 2009	263.326 €	571	461,17 €
Hhj. 2010	296.276 €	562	527,18 €
Hhj. 2011	282.069 €	572	493,13 €
Hhj. 2012	274.481 €	546	502,71 €
Hhj. 2013	298.443 €	550	542,62 €
Hhj. 2014	336.981 €	521	646,80 €
Hhj. 2015	286.256 €	521	549,44 €
HHj. 2016	158.346 €	524	302,19 €
HHj. 2017	278.006 €	521	533,60 €
HHj. 2018	336.940 €	530	635,74 €
HHj. 2019	340.808 €	540	631,13 €
HHj. 2020	321.314 €	533	602,84 €

LD	1.119,85 €
SW (78,5%)	879,08 €
GStk.	602,84 €
Diff.	276,24 €
x EW	147.235,92 € = SZ A



6 Umlagegrundzahlen VG Aar-Einrich2020.xls

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

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

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	609.140,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	581.210,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	27.930,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	578.720,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	518.210,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	60.510,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.750,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.250,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	46.260,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-46.260,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	702.470,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	702.470,00 €
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

370%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	40,00 €
für den zweiten Hund	75,00 €
für jeden weiteren Hund	115,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	400,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	750,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.150,00 €

§ 5 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	3.164.254
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	3.180.564
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.208.494

§ 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.

Kördorf, den _____

-Siegel-

B. Krugel, 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
2620		Musikpflege
2720		Büchereien
2810		Heimat- und sonstige Kulturpflege -Catzenelnbogener Ritterspiele-
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	4210	Förderung des Sports
	4241	Kommunale Sportstätten
Teilhaushalt 5	5311	Regenerative Energien
	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
	5710	Kommunale Wirtschaftsförderung -DSL-
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
	5750	Tourismusförderung
Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Ergebnisplan 2020

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	332.667,55	349.850	350.100	359.000	369.350	381.790
	40110000 Grundsteuer A	6.795,69	6.800	6.800	6.900	6.900	6.900
	40120000 Grundsteuer B	35.321,50	35.500	35.500	35.600	35.700	35.800
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	28.838,02	36.000	22.700	25.000	28.000	30.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	222.392,78	230.300	238.400	243.850	252.800	262.150
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.340,39	15.300	18.600	18.720	16.360	16.700
	40330000 Hundesteuer	3.692,72	3.650	3.500	3.600	3.650	3.700
	40521000 Familienleistungsausgleich	20.286,45	22.300	24.600	25.330	25.940	26.540
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.573,00	110.350	147.730	148.000	148.500	149.000
	41111000 Schlüsselzuweisung A	80.083,00	109.850	147.230	147.500	148.000	148.500
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	490,00	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	30.698,63	30.480	30.480	32.480	32.480	32.480
	43100000 Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	99,00	100	0	0	0	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	93,00	200	200	200	200	200
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.845,82	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	2.292,45	1.600	1.350	1.350	1.350	1.350
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	22.100,18	22.180	22.180	24.180	24.180	24.180
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.268,18	1.400	1.250	1.250	1.250	1.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.104,17	58.250	44.330	45.300	45.350	45.850
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	68.929,46	48.010	34.030	35.000	35.000	35.500
	44120000 Mieten und Pachten	10.174,71	10.240	10.300	10.300	10.350	10.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.604,49	6.090	6.090	6.090	6.090	6.090
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	197,40	200	200	200	200	200
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.625,64	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	3.781,45	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
09	+ Sonstige laufende Erträge	29.540,32	25.400	30.090	31.090	31.090	31.100
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.905,28	0	4.000	5.000	5.000	5.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	200	100	100	100	100
	46250000 Konzessionsabgaben	12.981,24	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	9.953,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.700,00	2.700	2.990	2.990	2.990	3.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	558.188,16	580.420	608.820	621.960	632.860	646.310
11	- Personalaufwendungen	21.061,67	22.600	21.550	22.350	22.350	22.850
	50110000 Bürgermeister	9.914,47	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500



Ergebnisplan 2020

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.438,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	9.708,30	10.500	9.550	10.350	10.350	10.850
12	- Versorgungsaufwendungen	2.844,00	2.850	2.990	2.990	2.990	3.000
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.844,00	2.850	2.990	2.990	2.990	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.080,84	80.820	77.980	77.680	79.280	78.480
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.000,55	1.200	800	900	1.000	1.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.728,83	10.650	10.950	10.750	10.750	10.750
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	10.022,10	12.320	13.280	12.430	13.430	12.530
	52333000 Stromversorgungsanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.087,99	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	921,56	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.140,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	12.027,80	13.000	12.000	12.500	13.000	13.000
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	7.424,00	7.500	7.850	7.900	7.900	7.900
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	642,28	500	500	500	500	500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	28.084,85	23.400	21.400	21.500	21.500	21.600
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	62.979,23	60.850	63.000	63.320	64.920	64.920
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	808,51	840	820	840	840	840
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.465,62	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	203,82	210	210	210	210	210
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	93,95	100	100	100	100	100
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	12.441,42	12.390	12.460	12.460	12.460	12.460
	53530000 Stromversorgungsanlagen	6.413,06	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	38.584,77	36.500	38.600	38.900	40.500	40.500
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	968,08	910	910	910	910	910
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	348.968,88	375.110	390.070	390.310	390.610	390.910
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.284,38	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
	54310000 Gewerbesteuerumlage	6.343,50	6.500	2.200	2.300	2.400	2.500
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.467,00	0	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	185.575,00	200.550	206.160	206.200	206.300	206.400



Ergebnisplan 2020

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
18	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	154.299,00	166.750	180.400	180.500	180.600	180.700
	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.533,20	17.740	18.700	19.350	18.910	19.520
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	100	100	100	100	100
	56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	466,16	500	500	500	500	500
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	50	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	154,86	200	200	200	200	200
	56321000 Bücher	537,67	550	600	600	600	600
	56341000 Fernmeldegebühren	843,24	800	800	800	800	800
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.695,35	1.900	1.800	1.850	1.900	1.900
	56419000 Sonstige Versicherungen	313,33	320	320	320	320	320
	56430000 Sonstige Beiträge	100,00	100	100	100	100	100
	56512000 Sachanlagen	776,97	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	443,03	300	300	300	300	300
	56930000 Repräsentationen	1.265,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	11.837,44	11.920	12.980	13.580	13.090	13.700
19	Summe 11 bis 17 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	537.467,82	559.970	574.290	576.000	579.060	579.680
20	Saldo von 10 und 18 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.720,34	20.450	34.530	45.960	53.800	66.630
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.945,93	3.320	320	3.320	3.320	3.320
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	146,21	100	100	100	100	100
	47190000 Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	13,26	20	20	20	20	20
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.421,46	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	365,00	200	200	200	200	200
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.880,27	7.460	6.920	6.370	5.820	5.270
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	4.581,56	4.160	3.740	3.320	2.900	2.480
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	2.420,26	2.360	2.290	2.210	2.130	2.050
	57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	785,45	740	690	640	590	540
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	93,00	200	200	200	200	200
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	-4.934,34	-4.140	-6.600	-3.050	-2.500	-1.950
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	15.786,00	16.310	27.930	42.910	51.300	64.680
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	15.786,00	16.310	27.930	42.910	51.300	64.680



Ergebnisplan 2020

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
31	Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	15.786,00	16.310	27.930	42.910	51.300	64.680



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	338.139,49	349.850	350.100	359.000	369.350	381.790
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	80.573,00	110.350	147.730	148.000	148.500	149.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	7.343,20	6.900	7.050	7.050	7.050	7.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.104,17	58.250	44.330	45.300	45.350	45.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.604,49	6.090	6.090	6.090	6.090	6.090
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	22.935,04	22.700	23.100	23.100	23.100	23.100
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	533.699,39	554.140	578.400	588.540	599.440	612.880
11	- Personalauszahlungen	21.073,64	22.600	21.550	22.350	22.350	22.850
12	- Versorgungsauszahlungen	3.603,39	2.850	2.990	2.990	2.990	3.000
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.179,08	80.820	77.980	77.680	79.280	78.480
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	348.867,59	375.110	390.070	390.310	390.610	390.910
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	269,71	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.609,38	17.740	18.700	19.350	18.910	19.520
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	476.602,79	499.120	511.290	512.680	514.140	514.760
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.096,60	55.020	67.110	75.860	85.300	98.120
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.431,45	3.320	320	3.320	3.320	3.320
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.948,58	7.460	6.920	6.370	5.820	5.270
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.517,13	-4.140	-6.600	-3.050	-2.500	-1.950
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	53.579,47	50.880	60.510	72.810	82.800	96.170
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	53.579,47	50.880	60.510	72.810	82.800	96.170
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	83.750	83.750	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.753,80	0	10.000	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	72.621,01	0	30.000	0	0	0
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.374,81	83.750	123.750	0	0	0
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.202,00	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.169,18	131.000	138.000	0	0	0
42	Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.371,18	131.000	138.000	0	0	0
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.003,63	-47.250	-14.250	0	0	0



Finanzplan 2020

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
44	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag 26 und 43	143.583,10	3.630	46.260	72.810	82.800	96.170
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	29.111,66	34.630	35.130	35.630	36.130	36.630
47	Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-29.111,66	-34.630	-35.130	-35.630	-36.130	-36.630
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	31.000	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	11.130	37.180	46.670	59.540
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	31.000	-11.130	-37.180	-46.670	-59.540
54	Saldo 47, 50 und 53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-29.111,66	-3.630	-46.260	-72.810	-82.800	-96.170
57	Saldo 55 und 56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnispläne 2020



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	99,00	100	0	0	0	0
	43100000 Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	99,00	100	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	99,00	100	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	50291000 Vergütungen	0,00	50	50	50	50	50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	50	50	50	50	50
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	134,47	140	140	140	140	140
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	134,47	140	140	140	140	140
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.885,43	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	466,16	500	500	500	500	500
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	50	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	154,86	200	200	200	200	200
	56321000 Bücher	537,67	550	600	600	600	600
	56341000 Fernmeldegebühren	843,24	800	800	800	800	800
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	883,50	150	150	150	150	150
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	3.019,90	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.920,90	-2.590	-2.690	-2.690	-2.690	-2.690
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-2.920,90	-2.590	-2.690	-2.690	-2.690	-2.690
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-2.920,90	-2.590	-2.690	-2.690	-2.690	-2.690
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-2.920,90	-2.590	-2.690	-2.690	-2.690	-2.690



Teilergebnisplan 2020

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	200,00 200,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
18	- Sonstige laufende Aufwendungen 56930000 Repräsentationen	1.265,15 1.265,15	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	1.465,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-1.465,15	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-1.465,15	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-1.465,15	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-1.465,15	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



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	2.700,00	2.700	2.990	2.990	2.990	3.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.700,00	2.700	2.990	2.990	2.990	3.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	2.700,00	2.700	2.990	2.990	2.990	3.000
11	- Personalaufwendungen	11.353,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	50110000 Bürgermeister	9.914,47	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.438,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Versorgungsaufwendungen	2.844,00	2.850	2.990	2.990	2.990	3.000
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.844,00	2.850	2.990	2.990	2.990	3.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	443,03	300	300	300	300	300
	56920000 Verfügungsmittel	443,03	300	300	300	300	300
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	14.640,40	15.150	15.290	15.290	15.290	15.300
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-11.940,40	-12.450	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-11.940,40	-12.450	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-11.940,40	-12.450	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-11.940,40	-12.450	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300



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	10,13	50	0	0	0	0
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	10,13	50	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.074,71	10.140	10.200	10.200	10.250	10.250
	44120000 Mieten und Pachten	10.074,71	10.140	10.200	10.200	10.250	10.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.105,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	3.105,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	13.190,29	13.690	13.700	13.700	13.750	13.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.158,71	5.600	6.650	5.600	6.500	5.500
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	4.158,71	5.600	6.650	5.600	6.500	5.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	607,47	610	610	610	610	610
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	607,47	610	610	610	610	610
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	100	100	100	100	100
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	4.866,18	6.310	7.360	6.310	7.210	6.210
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	8.324,11	7.380	6.340	7.390	6.540	7.540
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	8.324,11	7.380	6.340	7.390	6.540	7.540
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	8.324,11	7.380	6.340	7.390	6.540	7.540
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

1.1.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
<i>und 30</i>							
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	8.324,11	7.380	6.340	7.390	6.540	7.540



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.089,00	200	200	200	200	200
	43120000 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	93,00	200	200	200	200	200
	43290000 <i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	996,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	230	230	230	230	230
	44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	225,00	230	230	230	230	230
09	+ Sonstige laufende Erträge	3.905,28	0	4.000	5.000	5.000	5.000
	46112000 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	3.905,28	0	4.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	5.219,28	430	4.430	5.430	5.430	5.430
11	- Personalaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	50219000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige</i>	0,00	100	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	776,97	0	0	0	0	0
	56512000 <i>Sachanlagen</i>	776,97	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	776,97	600	500	500	500	500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.442,31	-170	3.930	4.930	4.930	4.930
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	4.442,31	-170	3.930	4.930	4.930	4.930
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	4.442,31	-170	3.930	4.930	4.930	4.930



Teilergebnisplan 2020

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
in EUR								
31	Saldo 29 und 30	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	4.442,31	-170	3.930	4.930	4.930	4.930



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					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	528,93	530	530	530	530	530
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	528,93	530	530	530	530	530
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	528,93	530	530	530	530	530
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.415,24	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.506,16	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	909,08	910	910	910	910	910
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.415,24	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.886,31	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.886,31	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890
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	-1.886,31	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890
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	-1.886,31	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136,59	150	150	150	150	150
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	136,59	150	150	150	150	150
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.695,35	1.900	1.800	1.850	1.900	1.900
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.695,35	1.900	1.800	1.850	1.900	1.900
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	1.831,94	2.050	1.950	2.000	2.050	2.050
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.831,94	-2.050	-1.950	-2.000	-2.050	-2.050
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-1.831,94	-2.050	-1.950	-2.000	-2.050	-2.050
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-1.831,94	-2.050	-1.950	-2.000	-2.050	-2.050
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-1.831,94	-2.050	-1.950	-2.000	-2.050	-2.050



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	600	0	500	0	500
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	600	0	500	0	500
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	600	0	500	0	500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-600	0	-500	0	-500
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	0,00	-600	0	-500	0	-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	0,00	-600	0	-500	0	-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	0,00	-600	0	-500	0	-500



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

2.6.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	400,00	400	400	400	400	400
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	400,00	400	400	400	400	400
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-400,00	-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	-400,00	-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	-400,00	-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	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400



Teilergebnisplan 2020

2.7.2.0

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

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



Teilergebnisplan 2020

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	50	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	50	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.140,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	1.140,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-1.140,88	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-1.140,88	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-1.140,88	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-1.140,88	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	334,38	360	360	360	360	360
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	334,38	360	360	360	360	360
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	56430000 Sonstige Beiträge	100,00	100	100	100	100	100
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	434,38	460	460	460	460	460
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-434,38	-460	-460	-460	-460	-460
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-434,38	-460	-460	-460	-460	-460
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	-434,38	-460	-460	-460	-460	-460
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	-434,38	-460	-460	-460	-460	-460



Teilergebnisplan 2020

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen 50291000 Vergütungen	262,45 262,45	500 500	300 300	500 500	500 500	500 500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.000,55 1.000,55	1.200 1.200	800 800	900 900	1.000 1.000	1.000 1.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	914,95 914,95	920 920	920 920	920 920	920 920	920 920
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	2.177,95	2.620	2.020	2.320	2.420	2.420
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.177,95	-2.620	-2.020	-2.320	-2.420	-2.420
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-2.177,95	-2.620	-2.020	-2.320	-2.420	-2.420
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-2.177,95	-2.620	-2.020	-2.320	-2.420	-2.420
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-2.177,95	-2.620	-2.020	-2.320	-2.420	-2.420



Teilergebnisplan 2020

4.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	200,00	200	200	200	200	200
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	200,00	200	200	200	200	200
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
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	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
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	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2020

4.2.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	130,07	250	500	500	500	500
	50291000 Vergütungen	130,07	250	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	814,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	93,95	100	100	100	100	100
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	93,95	100	100	100	100	100
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	1.038,04	1.850	2.100	2.100	2.100	2.100
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.038,04	-1.850	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-1.038,04	-1.850	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-1.038,04	-1.850	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-1.038,04	-1.850	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.217,89	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	10.217,89	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	10.217,89	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	52333000 Stromversorgungsanlagen	0,00	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.413,06	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420
	53530000 Stromversorgungsanlagen	6.413,06	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	178,49	180	180	180	180	180
	56419000 Sonstige Versicherungen	178,49	180	180	180	180	180
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	6.591,55	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	3.626,34	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.420,26	2.360	2.290	2.210	2.130	2.050
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	2.420,26	2.360	2.290	2.210	2.130	2.050
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	-2.420,26	-2.360	-2.290	-2.210	-2.130	-2.050
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	1.206,08	1.940	2.010	2.090	2.170	2.250
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	1.206,08	1.940	2.010	2.090	2.170	2.250
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	1.206,08	1.940	2.010	2.090	2.170	2.250



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	2.421,46	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	47600000 <i>Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	2.421,46	3.000	0	3.000	3.000	3.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	785,45	740	690	640	590	540
	57519000 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	785,45	740	690	640	590	540
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	1.636,01	2.260	-690	2.360	2.410	2.460
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	1.636,01	2.260	-690	2.360	2.410	2.460
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	1.636,01	2.260	-690	2.360	2.410	2.460
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	1.636,01	2.260	-690	2.360	2.410	2.460



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	13.993,81	14.200	14.100	14.100	14.100	14.100
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	200	100	100	100	100
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	13.993,81	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	873,40	900	900	900	900	900
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	197,40	200	200	200	200	200
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	676,00	700	700	700	700	700
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	14.867,21	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	3.039,60	3.000	2.000	2.500	2.500	3.000
	50291000 Vergütungen	3.039,60	3.000	2.000	2.500	2.500	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.484,44	18.820	17.830	18.130	18.630	18.630
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	162,97	500	500	300	300	300
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	68,81	70	80	80	80	80
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.017,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	207,54	250	250	250	250	250
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	12.027,80	13.000	12.000	12.500	13.000	13.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	24.546,53	23.760	24.560	24.660	24.760	24.760
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	4.258,65	4.260	4.260	4.260	4.260	4.260
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.287,88	19.500	20.300	20.400	20.500	20.500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.792,72	8.000	9.500	9.600	9.600	9.700
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	7.792,72	8.000	9.500	9.600	9.600	9.700
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	53.863,29	53.580	53.890	54.890	55.490	56.090
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.996,08	-38.480	-38.890	-39.890	-40.490	-41.090
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
24	Summe	Ordentliches Ergebnis	-38.996,08	-38.480	-38.890	-39.890	-40.490	-41.090
	20 und 23							
27	Saldo 25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	und 26							
28	Summe	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen	-38.996,08	-38.480	-38.890	-39.890	-40.490	-41.090
	24 und 27	Leistungsbeziehungen						
31	Saldo 29	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	und 30							
32	Summe	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-38.996,08	-38.480	-38.890	-39.890	-40.490	-41.090
	28 und 31	Leistungsbeziehungen						



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 46250000 Konzessionsabgaben	12.981,24 12.981,24	12.500 12.500	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	12.981,24	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.981,24	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	12.981,24	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	12.981,24	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	12.981,24	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000



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					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,13	60	60	60	60	60
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51,13	60	60	60	60	60
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	51,13	60	60	60	60	60
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51,13	60	60	60	60	60
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	51,13	60	60	60	60	60
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	51,13	60	60	60	60	60
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	51,13	60	60	60	60	60



Teilergebnisplan 2020

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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	3.339,18	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
	50291000 Vergütungen	3.339,18	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.376,08	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.713,96	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	662,12	500	500	500	500	500
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	7.715,26	6.700	6.200	6.300	6.300	6.300
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.715,26	-6.700	-6.200	-6.300	-6.300	-6.300
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-7.715,26	-6.700	-6.200	-6.300	-6.300	-6.300
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-7.715,26	-6.700	-6.200	-6.300	-6.300	-6.300
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 Leistungsbeziehungen 28 und 31	-7.715,26	-6.700	-6.200	-6.300	-6.300	-6.300



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.079,26	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.079,26	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.349,51	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.349,51	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	2.428,77	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.892,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.892,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.550,67	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.550,67	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	4.443,20	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.014,43	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-2.014,43	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
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	-2.014,43	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
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	-2.014,43	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480



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	490,00	500	500	500	500	500
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	490,00	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.259,21	4.660	4.510	4.510	4.510	4.510
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.266,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	19,61	50	50	50	50	50
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	705,23	710	710	710	710	710
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.268,18	1.400	1.250	1.250	1.250	1.250
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	3.749,21	5.160	5.010	5.010	5.010	5.010
11	- Personalaufwendungen	1.485,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50291000 Vergütungen	1.485,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.641,72	2.050	2.450	2.450	2.450	2.450
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.320,51	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	321,21	500	400	400	400	400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.172,34	1.050	1.120	1.120	1.120	1.120
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.113,34	1.050	1.120	1.120	1.120	1.120
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	59,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	152,33	150	150	150	150	150
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	152,33	150	150	150	150	150
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	5.452,02	5.250	5.720	5.720	5.720	5.720
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-1.702,81	-90	-710	-710	-710	-710
23	Saldo 21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
<i>und 22</i>							
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-1.702,81	-90	-710	-710	-710	-710
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-1.702,81	-90	-710	-710	-710	-710
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-1.702,81	-90	-710	-710	-710	-710



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	1.094,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.094,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.811,57	37.060	23.130	24.100	24.100	24.600
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	58.711,57	36.960	23.030	24.000	24.000	24.500
	44120000 Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	59.905,73	38.160	24.230	25.200	25.200	25.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.350,02	31.600	29.950	30.100	30.100	30.200
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	198,89	200	200	200	200	200
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	7.424,00	7.500	7.850	7.900	7.900	7.900
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	642,28	500	500	500	500	500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	28.084,85	23.400	21.400	21.500	21.500	21.600
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.082,37	3.090	3.250	3.250	3.260	3.270
	56419000 Sonstige Versicherungen	134,84	140	140	140	140	140
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	2.947,53	2.950	3.110	3.110	3.120	3.130
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	39.432,39	34.690	33.200	33.350	33.360	33.470
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	20.473,34	3.470	-8.970	-8.150	-8.160	-7.770
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	20.473,34	3.470	-8.970	-8.150	-8.160	-7.770
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen	20.473,34	3.470	-8.970	-8.150	-8.160	-7.770



Teilergebnisplan 2020

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
24 und 27 Leistungsbeziehungen							
31	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	20.473,34	3.470	-8.970	-8.150	-8.160	-7.770



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.432,68	3.500	3.500	5.500	5.500	5.500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.432,68	3.500	3.500	5.500	5.500	5.500
09	+ Sonstige laufende Erträge	9.953,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	9.953,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	13.386,48	13.500	13.500	15.500	15.500	15.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.070,67	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.070,67	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	18.296,89	17.000	18.300	18.500	20.000	20.000
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.296,89	17.000	18.300	18.500	20.000	20.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	22.367,56	22.000	22.300	22.500	24.000	24.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.981,08	-8.500	-8.800	-7.000	-8.500	-8.500
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-8.981,08	-8.500	-8.800	-7.000	-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 Leistungsbeziehungen 24 und 27	-8.981,08	-8.500	-8.800	-7.000	-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 Leistungsbeziehungen 28 und 31	-8.981,08	-8.500	-8.800	-7.000	-8.500	-8.500



Teilergebnisplan 2020

5.7.1.0

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

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	674,04	700	680	700	700	700
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	674,04	700	680	700	700	700
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	674,04	700	680	700	700	700
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-674,04	-700	-680	-700	-700	-700
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-674,04	-700	-680	-700	-700	-700
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	-674,04	-700	-680	-700	-700	-700
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	-674,04	-700	-680	-700	-700	-700



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.112,45	5.060	5.460	5.460	5.460	5.460
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.579,63	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	172,55	200	100	100	100	100
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.360,27	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	6.112,45	5.060	5.460	5.460	5.460	5.460
11	- Personalaufwendungen	1.451,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50291000 Vergütungen	1.451,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.014,63	8.150	8.400	8.600	8.700	8.800
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.824,84	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	5.137,89	5.800	5.800	6.000	6.100	6.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	51,90	150	100	100	100	100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.955,80	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	4.955,80	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.421,80	14.610	14.860	15.060	15.160	15.260
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.309,35	-9.550	-9.400	-9.600	-9.700	-9.800
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-8.309,35	-9.550	-9.400	-9.600	-9.700	-9.800
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.309,35	-9.550	-9.400	-9.600	-9.700	-9.800
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

5.7.3.1

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

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	-8.309,35	-9.550	-9.400	-9.600	-9.700	-9.800



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
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	203,82	210	210	210	210	210
18	- Sonstige laufende Aufwendungen 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	61,36	70	70	70	70	70
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265,18	280	280	280	280	280
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-265,18	-280	-280	-280	-280	-280
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-265,18	-280	-280	-280	-280	-280
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	-265,18	-280	-280	-280	-280	-280
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	-265,18	-280	-280	-280	-280	-280



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	332.667,55	349.850	350.100	359.000	369.350	381.790
	40110000 Grundsteuer A	6.795,69	6.800	6.800	6.900	6.900	6.900
	40120000 Grundsteuer B	35.321,50	35.500	35.500	35.600	35.700	35.800
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	28.838,02	36.000	22.700	25.000	28.000	30.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	222.392,78	230.300	238.400	243.850	252.800	262.150
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.340,39	15.300	18.600	18.720	16.360	16.700
	40330000 Hundesteuer	3.692,72	3.650	3.500	3.600	3.650	3.700
	40521000 Familienleistungsausgleich	20.286,45	22.300	24.600	25.330	25.940	26.540
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.083,00	109.850	147.230	147.500	148.000	148.500
	41111000 Schlüsselzuweisung A	80.083,00	109.850	147.230	147.500	148.000	148.500
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	412.750,55	459.700	497.330	506.500	517.350	530.290
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	347.684,50	373.800	388.760	389.000	389.300	389.600
	54310000 Gewerbesteuerumlage	6.343,50	6.500	2.200	2.300	2.400	2.500
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.467,00	0	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	185.575,00	200.550	206.160	206.200	206.300	206.400
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	154.299,00	166.750	180.400	180.500	180.600	180.700
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	347.684,50	373.800	388.760	389.000	389.300	389.600
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	65.066,05	85.900	108.570	117.500	128.050	140.690
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-523,00	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-523,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	-523,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	64.543,05	85.900	108.570	117.500	128.050	140.690
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
	24 und 27 Leistungsbeziehungen	64.543,05	85.900	108.570	117.500	128.050	140.690
31	<i>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</i>	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	64.543,05	85.900	108.570	117.500	128.050	140.690



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	0,00	200	100	100	100	100
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	200	100	100	100	100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	200	100	100	100	100
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	100	100	100	100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.047,47	320	320	320	320	320
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	146,21	100	100	100	100	100
	47190000 Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	13,26	20	20	20	20	20
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	888,00	200	200	200	200	200
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.674,56	4.360	3.940	3.520	3.100	2.680
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	4.581,56	4.160	3.740	3.320	2.900	2.480
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	93,00	200	200	200	200	200
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	-3.627,09	-4.040	-3.620	-3.200	-2.780	-2.360
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-3.627,09	-3.840	-3.520	-3.100	-2.680	-2.260
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-3.627,09	-3.840	-3.520	-3.100	-2.680	-2.260
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-3.627,09	-3.840	-3.520	-3.100	-2.680	-2.260

Teilfinanzpläne 2020



Teilfinanzplan 2020

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-2.786,43	-2.450	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
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	-2.786,43	-2.450	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
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	-2.786,43	-2.450	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
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	-2.786,43	-2.450	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
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	-2.786,43	-2.450	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.523,33	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.523,33	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.523,33	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.523,33	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.523,33	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

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>	-15.206,73	-15.150	-15.290	-15.290	-15.290	-15.300
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	-15.206,73	-15.150	-15.290	-15.290	-15.290	-15.300
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	-15.206,73	-15.150	-15.290	-15.290	-15.290	-15.300
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	-15.206,73	-15.150	-15.290	-15.290	-15.290	-15.300
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	-15.206,73	-15.150	-15.290	-15.290	-15.290	-15.300



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	8.931,58	7.990	6.950	8.000	7.150	8.150
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	8.931,58	7.990	6.950	8.000	7.150	8.150
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	8.931,58	7.990	6.950	8.000	7.150	8.150
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	8.931,58	7.990	6.950	8.000	7.150	8.150
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
78531000	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	10.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	8.931,58	7.990	-3.050	8.000	7.150	8.150



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.314,00	-170	-70	-70	-70	-70
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.314,00	-170	-70	-70	-70	-70
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	1.314,00	-170	-70	-70	-70	-70
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	1.314,00	-170	-70	-70	-70	-70
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.553,80	0	10.000	0	0	0
68290000	Beiträge und ähnliche Entgelte / Sonstige	23.553,80	0	10.000	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	72.621,01	0	30.000	0	0	0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.621,01	0	30.000	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.174,81	0	40.000	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	96.174,81	0	40.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	97.488,81	-170	39.930	-70	-70	-70



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.831,94	-2.050	-1.950	-2.000	-2.050	-2.050
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.831,94	-2.050	-1.950	-2.000	-2.050	-2.050
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.831,94	-2.050	-1.950	-2.000	-2.050	-2.050
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.831,94	-2.050	-1.950	-2.000	-2.050	-2.050
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.831,94	-2.050	-1.950	-2.000	-2.050	-2.050



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

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	-600	0	-500	0	-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	0,00	-600	0	-500	0	-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	0,00	-600	0	-500	0	-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	0,00	-600	0	-500	0	-500
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	-600	0	-500	0	-500



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

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>	-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	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschule)
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)

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>	-400,00	-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	-400,00	-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	-400,00	-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	-400,00	-400	-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	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

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>	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.410,59	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.410,59	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.410,59	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.410,59	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.410,59	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



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>	-434,38	-460	-460	-460	-460	-460
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	-434,38	-460	-460	-460	-460	-460
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	-434,38	-460	-460	-460	-460	-460
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	-434,38	-460	-460	-460	-460	-460
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	-434,38	-460	-460	-460	-460	-460



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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.263,00	-1.700	-1.100	-1.400	-1.500	-1.500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.263,00	-1.700	-1.100	-1.400	-1.500	-1.500
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.263,00	-1.700	-1.100	-1.400	-1.500	-1.500
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.263,00	-1.700	-1.100	-1.400	-1.500	-1.500
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	-1.263,00	-1.700	-1.100	-1.400	-1.500	-1.500



Teilfinanzplan 2020

4.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
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	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
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	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
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	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
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	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

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>	-944,09	-1.750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-944,09	-1.750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-944,09	-1.750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-944,09	-1.750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-944,09	-1.750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. 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>	10.039,40	10.720	10.720	10.720	10.720	10.720
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	-2.420,26	-2.360	-2.290	-2.210	-2.130	-2.050
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.619,14	8.360	8.430	8.510	8.590	8.670
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	7.619,14	8.360	8.430	8.510	8.590	8.670
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	7.619,14	8.360	8.430	8.510	8.590	8.670
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	7.619,14	8.360	8.430	8.510	8.590	8.670



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	1.636,01	2.260	-690	2.360	2.410	2.460
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.636,01	2.260	-690	2.360	2.410	2.460
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	1.636,01	2.260	-690	2.360	2.410	2.460
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	1.636,01	2.260	-690	2.360	2.410	2.460
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	1.636,01	2.260	-690	2.360	2.410	2.460



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.592,76	-28.720	-28.330	-29.230	-29.730	-30.330
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.592,76	-28.720	-28.330	-29.230	-29.730	-30.330
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-29.592,76	-28.720	-28.330	-29.230	-29.730	-30.330
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-29.592,76	-28.720	-28.330	-29.230	-29.730	-30.330
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00	0	0	0	0	0
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.200,00	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	-3.000	-3.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-28.392,76	-31.720	-31.330	-29.230	-29.730	-30.330



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

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>	12.981,24	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.981,24	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	12.981,24	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	12.981,24	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	12.981,24	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000



Teilfinanzplan 2020

5.4.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	51,13	60	60	60	60	60
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	51,13	60	60	60	60	60
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	51,13	60	60	60	60	60
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	51,13	60	60	60	60	60
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	51,13	60	60	60	60	60



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-7.624,47	-6.700	-6.200	-6.300	-6.300	-6.300
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	-7.624,47	-6.700	-6.200	-6.300	-6.300	-6.300
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	-7.624,47	-6.700	-6.200	-6.300	-6.300	-6.300
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	-7.624,47	-6.700	-6.200	-6.300	-6.300	-6.300
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	-7.624,47	-6.700	-6.200	-6.300	-6.300	-6.300



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

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>	-550,02	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	-550,02	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	-550,02	0	0	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-550,02	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-550,02	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.912,90	-1.150	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.912,90	-1.150	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.912,90	-1.150	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.912,90	-1.150	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.169,18	3.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.169,18	3.000	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.169,18	3.000	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.169,18	-3.000	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-8.082,08	-4.150	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550



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

lfd. 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
in EUR							
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	20.473,34	3.470	-8.970	-8.150	-8.160	-7.770
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	20.473,34	3.470	-8.970	-8.150	-8.160	-7.770
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	20.473,34	3.470	-8.970	-8.150	-8.160	-7.770
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	20.473,34	3.470	-8.970	-8.150	-8.160	-7.770
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	20.473,34	3.470	-8.970	-8.150	-8.160	-7.770



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

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	5.883,13	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	5.883,13	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	5.883,13	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	5.883,13	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	83.750	83.750	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	63.750	63.750	0	0	0
	68163200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von Sondervermögen / von Sonstigen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	83.750	83.750	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	125.000	125.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000	125.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	125.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-41.250	-41.250	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	5.883,13	-36.250	-35.250	6.000	6.000	6.000



Teilfinanzplan 2020

5.7.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.202,00	0	0	0	0	0
78143000	Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.202,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	2.202,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.202,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-2.202,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. 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>	-6.324,50	-6.950	-6.800	-7.000	-7.100	-7.200
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.324,50	-6.950	-6.800	-7.000	-7.100	-7.200
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.324,50	-6.950	-6.800	-7.000	-7.100	-7.200
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.324,50	-6.950	-6.800	-7.000	-7.100	-7.200
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-6.324,50	-6.950	-6.800	-7.000	-7.100	-7.200



Teilfinanzplan 2020

5.7.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

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>	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70



Teilfinanzplan 2020

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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>	70.639,28	85.900	108.570	117.500	128.050	140.690
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	-40,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	70.599,28	85.900	108.570	117.500	128.050	140.690
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	70.599,28	85.900	108.570	117.500	128.050	140.690
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	70.599,28	85.900	108.570	117.500	128.050	140.690
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	70.599,28	85.900	108.570	117.500	128.050	140.690



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

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	200	100	100	100	100
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	-2.692,88	-4.040	-3.620	-3.200	-2.780	-2.360
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.692,88	-3.840	-3.520	-3.100	-2.680	-2.260
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.692,88	-3.840	-3.520	-3.100	-2.680	-2.260
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.692,88	-3.840	-3.520	-3.100	-2.680	-2.260
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-2.692,88	-3.840	-3.520	-3.100	-2.680	-2.260

Investitionsplanung

zum Haushaltsplan 2020



Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 11410002000
Hauptverwaltung

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	71.000	0	0	0	0	0	72.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.000	0	0	0	0	0	72.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.000	0	0	0	0	0	72.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.000	0	0	0	0	0	-72.000



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: 114100088200
Sonst. Grundvermögen - unbeb. Grundstücke-

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
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	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: 1.1.4.2 Liegenschaften

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

Maßnahme: 114100088200
 Sonst. Grundvermögen - unbeb. Grundstücke-

11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	30.000	0	0	0	0	0
	68510000 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0	30.000	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 541000063006
 Baugebiet "Lämmerwiesengraben"

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	10.000	0	0	0	0	0
	68290000 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte / Sonstige</i>	0	10.000	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 541000063000
Straßenbaumaßnahmen

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	36.000	3.000	0	0	0	0	33.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.000	3.000	0	0	0	0	33.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000	3.000	0	0	0	0	33.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.000	-3.000	0	0	0	0	-33.000

Maßnahme: 541000063007
Ausbau "Feldstraße"

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0						



Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 553000075000
Friedhof

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



Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 555900078000
Feld- und Waldwegebau

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	73.750	0	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	63.750	0	0	0	0	0
68163200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von Sondervermögen / von Sonstigen	0	10.000	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	73.750	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	513.168	90.000	0	0	0	0	416.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	513.168	90.000	0	0	0	0	416.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	513.168	90.000	0	0	0	0	416.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-513.168	-16.250	0	0	0	0	-416.000



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: 555900078001

Erneuerung Brücke Reifenmühle

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	0	0	0	0	0
68163200	<i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von Sondervermögen / von Sonstigen</i>	0	10.000	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	35.000	0	0	0	0	0
78593000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0	35.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 571000079100

Investitionskostenzuschuss DSL-Versorgung

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

Produktübersicht

zum Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 2020

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	-2.920,90	-2.590	-2.690	-2.690	-2.690	-2.690
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-1.465,15	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
1.1.1.4	Gremien	-11.940,40	-12.450	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	8.324,11	7.380	6.340	7.390	6.540	7.540
1.1.4.2	Liegenschaften	4.442,31	-170	3.930	4.930	4.930	4.930
1.1.4.3	Bauhof	-1.886,31	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890
1.1.4.6	Versicherungen	-1.831,94	-2.050	-1.950	-2.000	-2.050	-2.050
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-600	0	-500	0	-500
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
2.7.2.0	Büchereien	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.140,88	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-434,38	-460	-460	-460	-460	-460
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.177,95	-2.620	-2.020	-2.320	-2.420	-2.420
4.2.1.0	Förderung des Sports	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-1.038,04	-1.850	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5.3.1.1	Regenerative Energie	1.206,08	1.940	2.010	2.090	2.170	2.250
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	1.636,01	2.260	-690	2.360	2.410	2.460
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-38.996,08	-38.480	-38.890	-39.890	-40.490	-41.090
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	12.981,24	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst	51,13	60	60	60	60	60
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-7.715,26	-6.700	-6.200	-6.300	-6.300	-6.300
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-2.014,43	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.702,81	-90	-710	-710	-710	-710
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	20.473,34	3.470	-8.970	-8.150	-8.160	-7.770
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-8.981,08	-8.500	-8.800	-7.000	-8.500	-8.500
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-674,04	-700	-680	-700	-700	-700
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-8.309,35	-9.550	-9.400	-9.600	-9.700	-9.800
5.7.5.0	Tourismusförderung	-265,18	-280	-280	-280	-280	-280
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	64.543,05	85.900	108.570	117.500	128.050	140.690
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.627,09	-3.840	-3.520	-3.100	-2.680	-2.260



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	-2.786,43	-2.450	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-1.523,33	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
1.1.1.4	Gremien	-15.206,73	-15.150	-15.290	-15.290	-15.290	-15.300
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	8.931,58	7.990	-3.050	8.000	7.150	8.150
1.1.4.2	Liegenschaften	97.488,81	-170	39.930	-70	-70	-70
1.1.4.6	Versicherungen	-1.831,94	-2.050	-1.950	-2.000	-2.050	-2.050
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-600	0	-500	0	-500
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
2.7.2.0	Büchereien	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.410,59	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-434,38	-460	-460	-460	-460	-460
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.263,00	-1.700	-1.100	-1.400	-1.500	-1.500
4.2.1.0	Förderung des Sports	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-944,09	-1.750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5.3.1.1	Regenerative Energie	7.619,14	8.360	8.430	8.510	8.590	8.670
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	1.636,01	2.260	-690	2.360	2.410	2.460
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-28.392,76	-31.720	-31.330	-29.230	-29.730	-30.330
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	12.981,24	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst	51,13	60	60	60	60	60
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-7.624,47	-6.700	-6.200	-6.300	-6.300	-6.300
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-550,02	0	0	0	0	0
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-8.082,08	-4.150	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	20.473,34	3.470	-8.970	-8.150	-8.160	-7.770
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	5.883,13	-36.250	-35.250	6.000	6.000	6.000
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-2.202,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-6.324,50	-6.950	-6.800	-7.000	-7.100	-7.200
5.7.5.0	Tourismusförderung	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	70.599,28	85.900	108.570	117.500	128.050	140.690
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.692,88	-3.840	-3.520	-3.100	-2.680	-2.260



Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
	in EUR		
1 Anlagevermögen	3.715.876,76	3.660.268,71	-55.608,05
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	14.126,65	15.520,14	1.393,49
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	14.126,65	15.520,14	1.393,49
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	14.126,65	15.520,14	1.393,49
1.2 Sachanlagen	3.656.750,11	3.599.748,57	-57.001,54
1.2.1 Wald, Forsten	1.756.856,54	1.756.856,54	0,00
02110000 Mischwald	1.639.209,74	1.639.209,74	0,00
02120000 Laubwald	110.484,80	110.484,80	0,00
02130000 Nadelwald	7.162,00	7.162,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	518.024,69	514.559,07	-3.465,62
02220000 Parkanlagen	1.850,20	1.850,20	0,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	12.402,08	12.402,08	0,00
02250000 Kinderspielplätze	2.527,33	1.612,38	-914,95
02310000 Ackerland	4.755,05	4.755,05	0,00
02390000 Ackerland / Sonstige	3.543,40	3.543,40	0,00
02610000 Flüsse und Bäche	66.451,27	63.900,60	-2.550,67
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	426.495,36	426.495,36	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	320.253,72	312.683,71	-7.570,01
03190000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / sonstige Wohnbauten	20.841,61	20.234,14	-607,47
03260000 Freizeiteinrichtungen	2.598,66	2.394,84	-203,82
03540000 Sportplätze	33.382,11	33.288,16	-93,95
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	146.128,12	141.870,51	-4.257,61
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	34.919,96	38.975,80	4.055,84
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	48.464,60	44.205,95	-4.258,65
03980000 Bauhof	28.410,15	26.903,99	-1.506,16
03991000 Grillhütten	5.508,51	4.810,32	-698,19
1.2.4 Infrastrukturvermögen	832.096,99	787.099,16	-44.997,83
04120000 Brücken	19.368,25	18.966,11	-402,14
04321000 Stromversorgungsanlagen / Erzeugungs- und Bezugsanlagen / Betriebseinrichtungen der Erzeugung	49.701,18	43.288,12	-6.413,06
04824000 Gemeindestraßen	411.149,23	392.432,58	-18.716,65
04825000 Gehwege	12.343,49	11.790,50	-552,99
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	320.542,74	302.647,99	-17.894,75
04841000 Parkplätze	18.992,10	17.973,86	-1.018,24
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.203,39	1.478,68	-724,71
07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	2.203,39	1.478,68	-724,71
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.358,85	1.115,48	-243,37



Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
in EUR			
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	82,00	23,00	-59,00
08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	1,00	1,00	0,00
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	19,00	19,00	0,00
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.256,85	1.072,48	-184,37
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	225.955,93	225.955,93	0,00
09600000 Anlagen im Bau	225.955,93	225.955,93	0,00
1.3 Finanzanlagen	45.000,00	45.000,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	45.000,00	45.000,00	0,00
12410000 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts und Ausleihungen an r	45.000,00	45.000,00	0,00
2 Umlaufvermögen	408.453,73	446.679,21	38.225,48
2.1 Vorräte	271.012,45	201.519,75	-69.492,70
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	271.012,45	201.519,75	-69.492,70
14310000 Fertige Erzeugnisse	271.012,45	201.519,75	-69.492,70
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	137.441,28	245.159,46	107.718,18
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	20.189,93	13.919,67	-6.270,26
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	348,51	735,58	387,07
00099962 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Beiträge)	3.204,67	2.004,67	-1.200,00
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	16.636,75	11.179,42	-5.457,33
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.481,00	998,00	-483,00
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	1.641,20	1.158,20	-483,00
21200006 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	-160,20	-160,20	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	115.770,35	230.241,79	114.471,44
17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	115.770,35	230.241,79	114.471,44
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	996,13	996,39	0,26
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	996,13	996,39	0,26
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	996,13	996,39	0,26
Bilanzsumme	4.125.326,62	4.107.944,31	-17.382,31



Bilanz Passiva 2018

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
	in EUR		
1 Eigenkapital	3.148.465,82	3.164.254,34	15.788,52
1.1 Kapitalrücklage	3.102.562,99	3.102.562,99	0,00
20100000 Kapitalrücklage	3.286.595,45	3.286.595,45	0,00
20300000 Ergebnisvortrag	-184.032,46	-184.032,46	0,00
1.2 Sonstige Rücklagen	24.873,89	30.719,82	5.845,93
20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	24.873,89	30.719,82	5.845,93
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	21.028,94	30.971,53	9.942,59
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	15.786,00	15.786,00
20410000 Zuführung an Sonderrücklagen aus Jahresergebnis	21.028,94	15.185,53	-5.843,41
2 Sonderposten	483.216,24	483.801,68	585,44
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	161.566,67	155.866,03	-5.700,64
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	81.207,92	78.641,51	-2.566,41
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	77.213,17	74.718,09	-2.495,08
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	3.994,75	3.923,42	-71,33
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	80.358,75	77.224,52	-3.134,23
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	80.358,75	77.224,52	-3.134,23
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	15.334,09	14.465,91	-868,18
23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	15.334,09	14.465,91	-868,18
2.7 Sonstige Sonderposten	306.315,48	313.469,74	7.154,26
23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	306.315,48	313.469,74	7.154,26
3 Rückstellungen	28.979,00	26.279,00	-2.700,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	28.979,00	26.279,00	-2.700,00
24330000 Rückstellung Ehrensold	28.979,00	26.279,00	-2.700,00
4 Verbindlichkeiten	464.665,56	433.594,68	-31.070,88
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	463.548,30	429.420,40	-34.127,90
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	463.548,30	429.420,40	-34.127,90
31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	463.548,30	429.420,40	-34.127,90
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	1.117,26	4.174,28	3.057,02
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	1.117,26	4.174,28	3.057,02
5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	14,61	14,61
Bilanzsumme	4.125.326,62	4.107.944,31	-17.382,31



Bilanz Passiva 2018

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018	Differenz
		in EUR	

Anlagen

zum Haushaltsplan 2020

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2009	-16.470,45 €
2	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	-60.016,12 €
3	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	2.441,41 €
4	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	-8.884,00 €
5	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	17.401,01 €
6	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-241.619,66 €
7	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-39.079,99 €
8	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	109.023,60 €
9	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	87.973,76 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	15.786,00 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	16.310,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	27.930,00 €
13	Zwischensumme		-89.204,44 €
14	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	42.910,00 €
15	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	51.300,00 €
16	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	64.680,00 €
17	Summe		69.685,56 €

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 €	in €	in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	95.362,51 €	12.456,65 €	82.905,86 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	24.046,58 €	13.182,47 €	10.864,11 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	94.105,22 €	15.873,34 €	78.231,88 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	66.992,45 €	22.379,62 €	44.612,83 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	46.941,54 €	25.873,39 €	21.068,15 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-157.336,21 €	26.450,87 €	-183.787,08 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	79.273,04 €	31.557,56 €	47.715,48 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	154.828,11 €	29.241,86 €	125.586,25 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	128.104,78 €	33.353,05 €	94.751,73 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	53.579,47 €	29.111,66 €	24.467,81 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2019	50.880,00 €	34.630,00 €	16.250,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	60.510,00 €	35.130,00 €	25.380,00 €
13	Vorzutragender Betrag				388.047,02 €
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	72.810,00 €	35.630,00 €	37.180,00 €
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	82.800,00 €	36.130,00 €	46.670,00 €
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	96.170,00 €	36.630,00 €	59.540,00 €
17	Summe				531.437,02 €

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der	Abschreibungen	Auszahlungen
			Auszahlungen aus Investitions- tätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	(gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO) in €	zur Tilgung von Investitions- krediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	6.671,54 €	89.025,76 €	12.456,65 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	185.251,77 €	86.360,68 €	13.182,47 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	17.345,84 €	93.639,91 €	15.873,34 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	3.103,84 €	93.203,63 €	22.379,62 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	136.002,41 €	89.995,95 €	25.873,39 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	78.841,38 €	94.140,02 €	26.450,87 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	62.684,96 €	94.147,15 €	31.557,56 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	36.856,70 €	85.221,85 €	29.241,86 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	10.705,20 €	62.806,87 €	33.353,06 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	7.371,18 €	62.979,23 €	29.111,66 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz HH-Vorjahr einschl. NT)	2019	131.000,00 €	60.850,00 €	34.630,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	138.000,00 €	63.000,00 €	35.130,00 €
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,00 €	63.320,00 €	35.630,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00 €	64.920,00 €	36.130,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €	64.920,00 €	36.630,00 €
16	Summe		813.834,82 €	1.168.531,05 €	417.630,48 €

1.4 Entwicklung der Investitionskredite, sowie Belastung des Haushaltes

OG Kärndorf

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zins satz in %	Zins bindung bis	Restschuld am 31.12.2017	Restschuld am 31.12.2018	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Restschuld am 31.12.2019	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Restschuld am 31.12.2020
1	DGHYP	2,05	30.06.2022	149.353,47 €	135.364,01 €	2.665,67 €	14.278,45 €	121.085,56 €	2.370,69 €	14.573,43 €	106.512,13 €
2	DGHYP	1,04	30.06.2027	89.027,62 €	83.082,76 €	840,70 €	6.006,90 €	77.075,86 €	777,98 €	6.069,62 €	71.006,24 €
3	Volksbank Rhein-Lahn	0,75	31.07.2021	100.012,64 €	90.779,60 €	654,72 €	9.302,48 €	81.477,12 €	584,76 €	9.372,44 €	72.104,68 €
4	Nassauische Sparkasse	2,93	30.12.2021	83.464,63 €	81.152,09 €	2.351,76 €	2.381,04 €	78.771,05 €	2.281,22 €	2.451,58 €	76.319,47 €
5	KFW	1,93	20.12.2023	41.690,00 €	39.042,00 €	785,45 €	2.648,00 €	36.394,00 €	683,24 €	2.648,00 €	33.746,00 €
	Zwischensumme			463.548,36 €	429.420,46 €	7.298,30 €	34.616,87 €	394.803,59 €	6.697,89 €	35.115,07 €	359.688,52 €
	Gesamtsumme			463.548,36 €	429.420,46 €	7.298,30 €	34.616,87 €	394.803,59 €	6.697,89 €	35.115,07 €	359.688,52 €

1.5 Entwicklung der Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)
			aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	Stand Eröffnungsbilanz (festgestelltes Ergebnis)	2008	67.572,58 €	0,00 €	67.572,58 €
2	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0,00 €	67.572,58 €	0,00 €
3	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	109.352,73 €	0,00 €	109.352,73 €
4	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	109.352,73 €	0,00 €
5	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	142.508,12 €	0,00 €	142.508,12 €
8	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	36.754,38 €	105.753,74 €
9	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	100.151,18 €	5.602,56 €
10	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	5.602,56 €	0,00 €
11	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag in €		Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz			3.307.060,20 €
2	Eigenkapital zum 31.12.2009	-16.966,70 €		3.290.093,50 €
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	-60.016,12 €		3.230.077,38 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	-9.625,17 €		3.220.452,21 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	-8.692,55 €		3.211.759,66 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	-17.134,89 €		3.194.624,77 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	-203.093,86 €		2.991.530,91 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	-40.069,83 €		2.951.461,08 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	109.029,10 €		3.060.490,18 €
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	87.975,64 €		3.148.465,82 €
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	15.788,52 €		3.164.254,34 €
12	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	16.310,00 €		3.180.564,34 €
13	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2020	27.930,00 €		3.208.494,34 €
14	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2021	42.910,00 €		3.251.404,34 €
15	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2022	51.300,00 €		3.302.704,34 €
16	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2023	64.680,00 €		3.367.384,34 €

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 HH-Vorjahres einschl. NT)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des ersten Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Angaben in €	
								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)	53.579,49 €	50.880,00 €	60.510,00 €	72.810,00 €	82.800,00 €	96.170,00 €		
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	29.111,66 €	34.630,00 €	35.130,00 €	35.630,00 €	36.130,00 €	36.630,00 €		
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
4	= "freie Finanzspitze"	24.467,83 €	16.250,00 €	25.380,00 €	37.180,00 €	46.670,00 €	59.540,00 €		
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)								
6	Verbleibende Finanzspitze	24.467,83 €	16.250,00 €	25.380,00 €	37.180,00 €	46.670,00 €	59.540,00 €		

Endfällige Kredite
 Jahr - Betrag €
 Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung*
 Jahr - Betrag €

3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Betragsangaben in Euro

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)			
Lfd.-Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	394.803,59 €	359.688,52 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	394.803,59 €	359.688,52 €
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		
14	Summe der Verbindlichkeiten	394.803,59 €	359.688,52 €