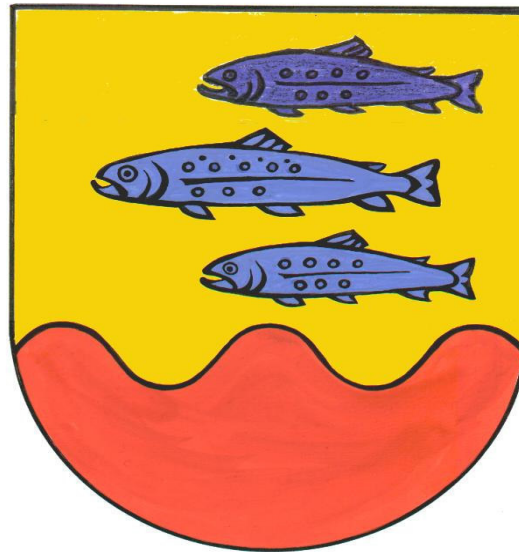


ORTSGEMEINDE MITTELFISCHBACH

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar - Einrich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2020

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2 - 16
Haushaltssatzung	17 - 19
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	20
Ergebnishaushalt	21 - 23
Finanzhaushalt	24 - 25
Teilergebnishaushalt	26 - 57
Teilfinanzhaushalt	58 - 84
Investitionsübersicht	85 - 89
Produktübersicht Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt	90 - 92
Bilanz, Stichtag 31.12.2018	93
Anlagen zum Haushaltsplan:	94
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	95
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	96
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	97
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	98
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	99
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	100
Übersicht Veränderung der Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich	101
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	102
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Zahlungen	103
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	104

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

1. Allgemeines

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

Dabei sind die Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

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

2. Gliederung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

Der Haushaltsplan ist entsprechend der bestehenden Aufgabenstruktur organisatorisch in Teilhaushalte gegliedert.

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2018

	Planansatz Haushaltsplan	Rechnungsergebnis Jahresrechnung
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	236.860,00	330.566,18
Gesamtbetrag der Aufwendungen	236.720,00	246.958,20
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	140,00	83.607,98
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / Außerordentliche Einzahlungen	228.000,00	321.869,60
Ordentliche / Außerordentliche Auszahlungen	223.760,00	229.182,94
Saldo der ordentlichen / außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	4.240,00	92.686,66
Abzgl. Ordentliche Tilgungsleistungen Investitionskredite	2.270,00	2.273,97
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Ebertshausen	1.970,00	90.412,69
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.500,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.000,00	67.404,97
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.500,00	-67.404,97
Davon wurden aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert:	85.260,00	67.404,97
Davon wurden Kreditfinanziert:	0,00	0,00
Davon wurden den Liquiden Mitteln zugeführt	0,00	23.007,72
Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen:	316.500,00	321.869,60

3.2. Haushaltsentwicklung 2019

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2019 steigen die Steuereinnahmen an. Größte Veränderungen liegen hier bei der Gewerbesteuer und den Einkommens- und Umsatzsteueranteilen. Durch die weiterhin hohe Steuerkraft erhält die Gemeinde auch in 2019 keine Schlüsselzuweisung A. Da die Steuerkraft im Berechnungszeitraum weiter gestiegen ist, gehen die Umlagezahlungen in 2019 weiter nach oben.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus, welche ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu decken.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 310 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 13.280 €.

Die gewählten Planansätze 2019 orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 306.050 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 305.740 € 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 + 3.530 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da die ordentlichen Tilgungsleistungen nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO gedeckt werden können.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt **- 69.250 €**.

Liquide Mittel der Gemeinde (Stand 22.11.2018: 149.439,25 €).

4. Haushaltsentwicklung 2020

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2020 steigen insbesondere die Erträge aus Einkommensteuer-, Umsatzsteuer- und §21 LFAG-Leistungen weiter an. Die Gewerbesteuer entwickelt sich gegenüber dem Vorjahr rückläufig. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraftmesszahl im Berechnungszeitraum erhält die Ortsgemeinde in 2020 keine Schlüsselzuweisungen. Hinzu kommen höhere Umlagezahlungen an VG und Kreis gegenüber dem Vorjahr. Der Finanzplan weist für 2020 keine Freie Finanzspitze aus.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem **Jahresfehlbetrag von 28.240 €**.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 16.480 €.

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

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 287.960 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 316.610 € 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 **- 24.330 €** aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO nicht ausgeglichen. Ordentlichen Tilgungsleistungen fallen in 2020 keine an, da das bestehende Darlehen in 2019 abgelöst wurde. Die Gemeinde ist schuldenfrei.

Ob das veranschlagte Darlehen in 2020 aufgenommen wird zeigt sich im Laufe des Haushaltsjahres je nach Kassenstand.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt **- 138.000 €**.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die vorhandenen liquiden Mittel der Ortsgemeinde Mittelfischbach bzw. eine geplante Darlehensaufnahme. **Stand Liquide Mittel zum 28.11.2019: 93.245,71 €**

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

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

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. 1 – Steuern und ähnliche Abgaben (259.870 €)

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Grundsteuer A	1.400 €	1.400 €
Grundsteuer B	9.300 €	9.300 €
Gewerbesteuer	170.000 €	160.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	71.850 €	74.900 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.720 €	5.700 €
Hundesteuer	630 €	870 €
Ausgleichsleistungen	7.010 €	7.700 €

Pos. 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (0 €)

Schlüsselzuweisung A	0 €	0 €
----------------------	-----	-----

Pos. 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (13.075 €)

Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	10 €	10 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	100 €	100 €
4321 Benutzungsgebühren Friedhof und DGH	1.000 €	1.300 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	580 €	475 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	8.690 €	10.990 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	170 €	200 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<u>Pos. 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (7.675 €)</u>		
Erträge Holzverkauf	23.210 €	7.275 €
Mieten und Pachten	170 €	400 €
<u>Pos. 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1.030 €)</u>		
4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer) Gewässer III. Ordnung	1.030 €	1.030 €
4429 von Sonstigen	50 €	0 €
<u>Pos. 9 – Sonstige laufende Erträge (6.310 €)</u>		
Konzessionsabgaben	2.700 €	2.700 €
Jagdpachterträge	2.230 €	2.230 €
Erlöse aus Ehrensoldrückstellung	1.200 €	1.380 €

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

Pos. 11 – Personalaufwendungen (6.750 €)

Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister + Beig.	4.600 €	4.700 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	300 €	400 €
Dienstbezüge Beschäftigte	1.650 €	1.650 €
Ehrensoldrückstellungen für amtierenden Ortsbürgermeister	0 €	0 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<u>Pos. 12 – Versorgungsaufwendungen (1.380 €)</u>		
Ehrensold Altbürgermeister	1.200 €	1.380 €
<u>Pos. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (39.190 €)</u>		
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u>		
Unterhaltung BGA	100 €	100 €
<u>1142 – Liegenschaften</u>		
Bewirtschaftungskosten Grundabgaben	70 €	70 €
<u>1143 – Bauhof</u>		
Wartungs- und Instandsetzungskosten	250 €	250 €
<u>1146 – Versicherungen</u>		
Unfall- und Haftpflichtversicherung der Gemeinde	600 €	550 €
<u>2810 – Heimat- u. Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	600 €	0 €
<u>3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit</u>		
Unterhaltung Spielplatz	500 €	500 €
<u>5410 –Straßen</u>		
Unterhaltung Straßen	100 €	800 €
Winterdienstkosten	2.000 €	2.000 €
Straßenoberflächenentwässerung	4.300 €	4.000 €

<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	600 €	1.100 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	200 €	200 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Bewirtschaftungskosten	200 €	200 €
Unterhaltungsmaßnahmen	700 €	1.000 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	170 €	170 €
Beförderung und Waldarbeiter	2.000 €	2.200 €
Sachkosten Forst	200 €	100 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	27.000 €	21.850 €
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	1.000 €	200 €
<u>5731 – DGH Ebertshausen</u>		
Bewirtschaftungskosten	4.000 €	3.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	300 €
Unterhaltung BGA	100 €	100 €

Pos. 14 – Abschreibungen (16.480 €)

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 5.490 €.

2019

2020

Pos. 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (247.060 €)

Zuschüsse für lfd.Zwecke (Feuerwehr, FV KiGa, MV, Kulturförderung, Bücherei, FirstResponder DRK, Sozialstation, Lebenshilfe, SV A/B)	270 €	270 €
Gewerbesteuerumlage	28.100 €	15.000 €
FAG – Umlage an Land	4.600 €	9.500 €
Kreisumlage	108.880 €	118.550 €
Verbandsgemeindeumlage	90.530 €	103.740 €

Pos. 18 – Sonstige laufende Aufwendungen (5.750 €)

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

Fahrtkostenerstattungen	100 €	0 €
Büromaterial, Fachliteratur	150 €	150 €
Bücher	500 €	100 €
Telefon, Internet	450 €	420 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	500 €	500 €
Waldbrandversicherung	40 €	40 €
Verfügungsmittel	100 €	100 €
Ehrungen und Jubiläen	300 €	300 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung 2,2 T€, Beb.plankosten 0,5 T€, BG-Beiträge Forst 1,24 T€)	5.000 €	4.140 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<u>Zinserträge und sonst. Finanzerträge (510 €)</u>		
aus Kassenbestandsverzinsung	200 €	200 €
von Banken/Sparkassen	10 €	10 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	300 €	300 €
<u>Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (100 €)</u>		
Dalehenszinsen Investitionsdarlehen	310 €	0 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	200 €	100 €

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>5116 – Bodenordnung</u>		
Flurbereinigungsverfahren		5.000 €
<u>5410 – Erschließung Baugebiet „Am Tripp“</u>		
Baustraße		120.000 €
<u>5530 – Friedhof -</u>		
Baumaßnahmen		5.000 €
<u>5731 – DGH</u>		
Baumaßnahmen		8.000 €

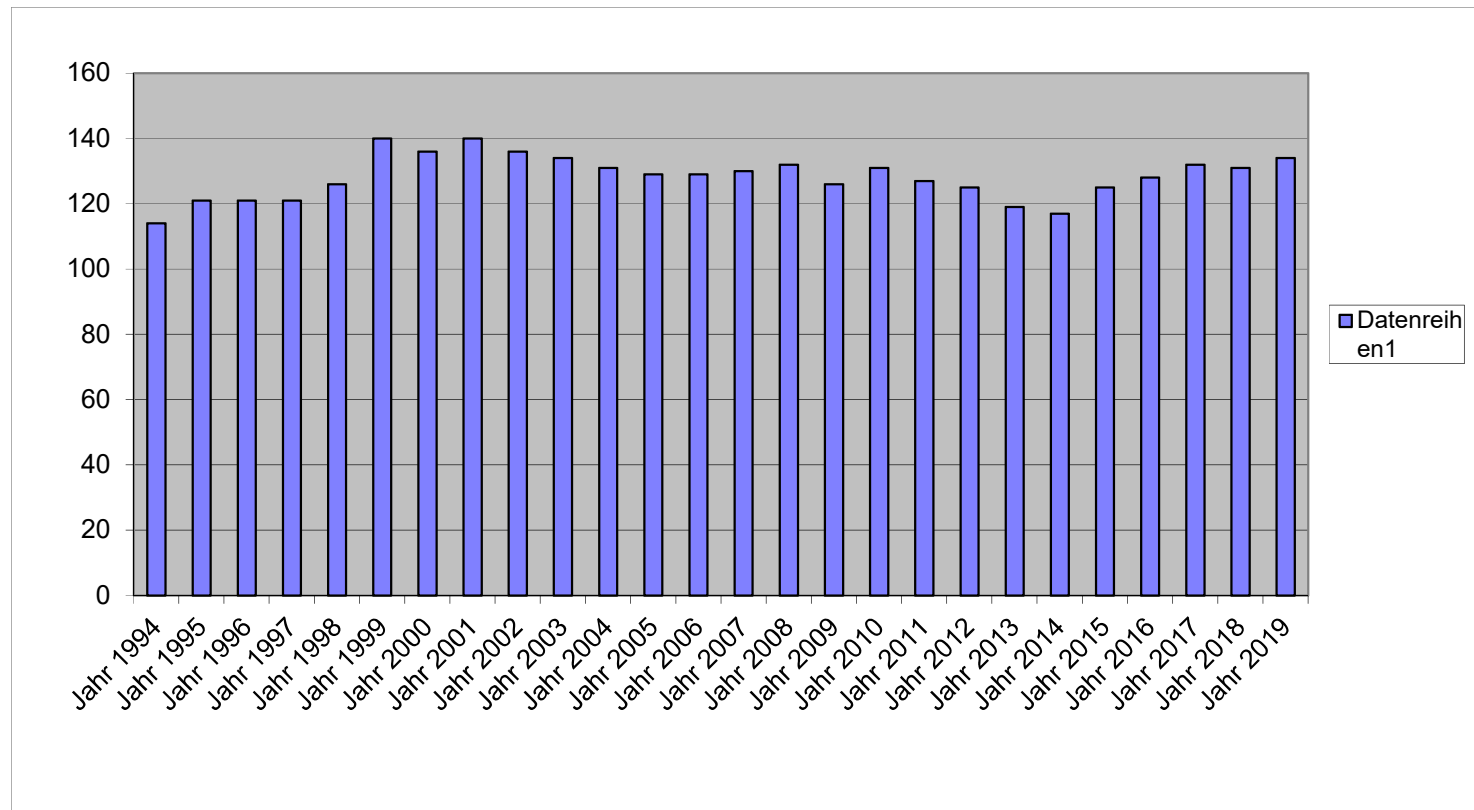
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position 44 – 54 des Gesamtfinanzplanes)

Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Position 44) von - 162.330 € wird finanziert über eine Entnahme aus vorh. Liquiden Mitteln von - 27.330 € (pos.51) und über eine vorgesehene Darlehensaufnahme in Höhe von 135.000 €, die je nach Kassenlage und Durchführung der Maßnahmen aufgenommen wird.

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Mittelfischbach

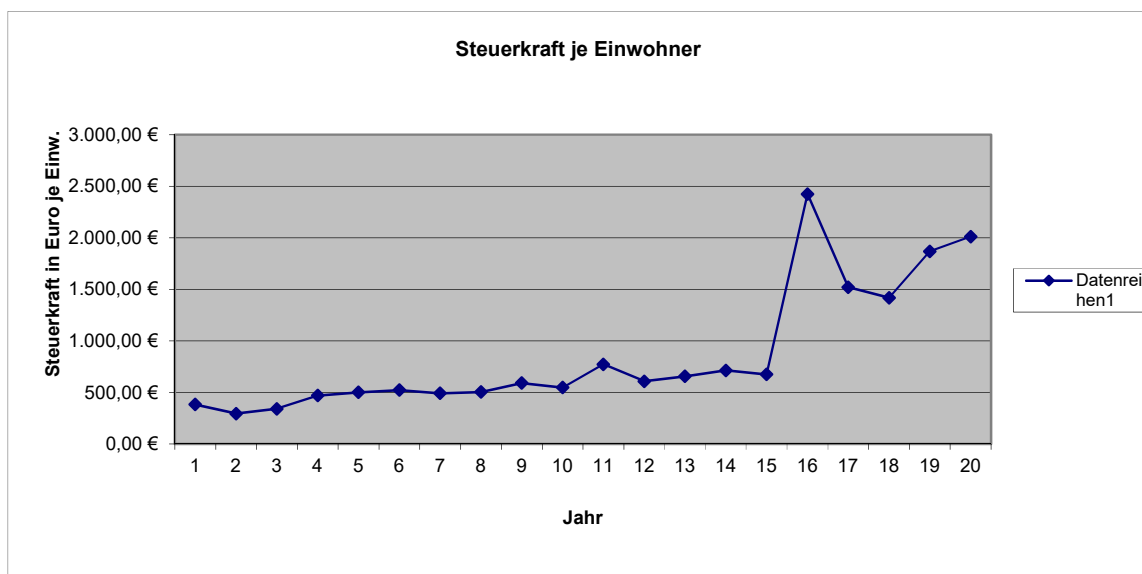
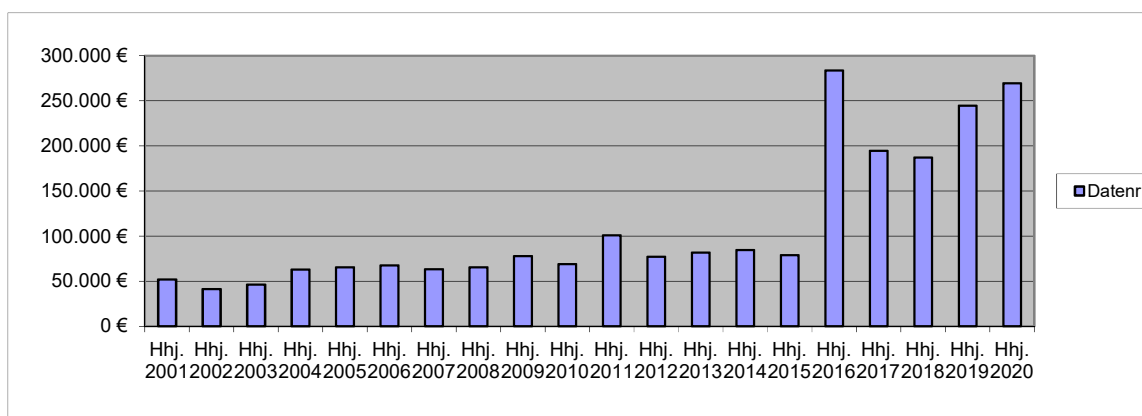
Gemeinde:	Mittelfischbach
Jahr 1994	114
Jahr 1995	121
Jahr 1996	121
Jahr 1997	121
Jahr 1998	126
Jahr 1999	140
Jahr 2000	136
Jahr 2001	140
Jahr 2002	136
Jahr 2003	134
Jahr 2004	131
Jahr 2005	129
Jahr 2006	129
Jahr 2007	130
Jahr 2008	132
Jahr 2009	126
Jahr 2010	131
Jahr 2011	127
Jahr 2012	125
Jahr 2013	119
Jahr 2014	117
Jahr 2015	125
Jahr 2016	128
Jahr 2017	132
Jahr 2018	131
Jahr 2019	134



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

	Mittelfischbach		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	51.984 €	136	382,24 €
Hhj. 2002	41.208 €	140	294,34 €
Hhj. 2003	46.288 €	136	340,35 €
Hhj. 2004	62.926 €	134	469,60 €
Hhj. 2005	65.538 €	131	500,29 €
Hhj. 2006	67.437 €	129	522,77 €
Hhj. 2007	63.353 €	129	491,11 €
Hhj. 2008	65.332 €	130	502,55 €
Hhj. 2009	77.944 €	132	590,48 €
Hhj. 2010	68.894 €	126	546,78 €
Hhj. 2011	101.071 €	131	771,53 €
Hhj. 2012	77.069 €	127	606,84 €
Hhj. 2013	81.832 €	125	654,66 €
Hhj. 2014	84.779 €	119	712,43 €
Hhj. 2015	78.923 €	117	674,56 €
Hhj. 2016	283.657 €	117	2.424,42 €
Hhj. 2017	194.596 €	128	1.520,28 €
Hhj. 2018	187.210 €	132	1.418,26 €
Hhj. 2019	244.664 €	131	1.867,66 €
Hhj. 2020	269.439 €	134	2.010,74 €

	LD	SW	
2018	1.001,21 €	SW 75 v.H. =	750,91 €
2019	1.063,13 €	SW 78,5 v.H. =	834,56 €
2020	1.119,85 €	SW 78,5 v.H. =	879,08 €
	SW	GemSTK	Differenz
2018	750,91 €	1.418,26 €	-667,35 €
2019	834,56 €	1.867,66 €	-1.033,10 €
2020	879,08 €	2.010,74 €	-1.131,66 €
	GemSTK	EW	SZ A
2018	-667,35 €	132	0 €
2019	-1.033,10 €	131	0 €
2020	-1.131,66 €	134	0 €



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 Mittelfischbach

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	288.470,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	316.710,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	-28.240,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	275.900,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	300.230,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.330,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	162.330,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	162.330,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	438.230,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	438.230,00 €
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	135.000,00 €
--	--------------

§ 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)	410%

2. Gewerbesteuer

365%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	40,00 €
für den zweiten Hund	70,00 €
für jeden weiteren Hund	130,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	402,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	600,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.200,00 €

§ 5 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	830.438
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	830.748
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	802.508

§ 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.

Werner Großheim, Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

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

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

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
	1110	Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt 1	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
Teilhaushalt 2	2720	Büchereien
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 5	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	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	Wirtschaftsförderung
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Ergebnisplan 2020

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	292.139,58	264.910	259.870	282.450	286.020	279.400
	40110000 Grundsteuer A	1.399,26	1.400	1.400	1.450	1.450	1.450
	40120000 Grundsteuer B	9.275,46	9.300	9.300	9.400	9.500	9.600
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	199.847,29	170.000	160.000	180.000	181.000	171.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	69.910,60	71.850	74.900	77.000	80.000	83.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.703,80	4.720	5.700	5.740	5.020	5.110
	40330000 Hundesteuer	626,00	630	870	900	900	900
	40521000 Familienleistungsausgleich	6.377,17	7.010	7.700	7.960	8.150	8.340
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	11.191,89	10.550	13.075	14.675	14.675	14.675
	43100000 Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	62,00	100	100	100	100	100
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	790,00	1.000	1.300	1.400	1.400	1.400
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.483,87	580	475	475	475	475
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	8.663,60	8.690	10.990	12.490	12.490	12.490
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	192,42	170	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.181,83	23.380	7.675	7.700	7.750	7.850
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	21.014,16	23.210	7.275	7.300	7.350	7.450
	44120000 Mieten und Pachten	167,67	170	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902,13	1.080	1.030	1.030	1.030	1.030
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	902,13	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	50	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	4.898,77	6.130	6.310	6.410	6.510	6.610
	46250000 Konzessionsabgaben	2.671,27	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	2.227,50	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.200	1.380	1.380	1.380	1.380
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	330.314,20	306.050	287.960	312.265	315.985	309.565
11	- Personalaufwendungen	6.092,48	6.550	6.750	6.650	6.650	6.650
	50110000 Bürgermeister	4.369,20	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	365,89	300	400	400	400	400
	50291000 Vergütungen	1.357,39	1.650	1.650	1.550	1.550	1.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.200	1.380	1.380	1.380	1.380
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	0,00	1.200	1.380	1.380	1.380	1.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.808,45	45.190	39.190	40.040	39.740	40.490



Ergebnisplan 2020

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
in EUR								
	52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.767,68	1.300	1.800	1.850	1.900	1.900
	52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.567,82	1.300	2.100	1.800	1.800	1.800
	52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	4.396,80	5.040	4.490	4.490	4.540	4.540
	52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.912,96	3.000	2.200	2.500	2.500	2.500
	52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	247,24	250	250	250	250	250
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	250	250
	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	600	0	600	0	600
	52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	4.120,28	4.300	4.000	4.100	4.200	4.300
	52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.936,37	2.000	2.200	2.250	2.300	2.300
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	119,87	200	100	100	100	100
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.739,43	27.000	21.850	21.900	21.900	21.950
14	-	Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	12.890,36	13.280	16.480	16.480	16.480	16.480
	53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	224,70	230	230	230	230	230
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	154,50	150	150	150	150	150
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.755,86	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770
	53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.485,48	8.840	12.040	12.040	12.040	12.040
	53810000	Fahrzeuge	875,00	880	880	880	880	880
	53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	394,82	410	410	410	410	410
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	193.917,89	232.380	247.060	242.280	238.780	237.840
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	266,81	270	270	270	270	270
	54310000	Gewerbesteuerumlage	37.396,08	28.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	54411000	Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	3.679,00	4.600	9.500	4.700	4.750	4.800
	54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	83.308,00	108.880	118.550	118.560	115.000	114.000
	54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	69.268,00	90.530	103.740	103.750	103.760	103.770
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.918,27	7.140	5.750	5.510	5.390	5.640
	56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	0	0	0	0
	56310000	Büromaterial	85,84	150	150	150	150	150
	56321000	Bücher	480,07	500	100	100	100	100
	56341000	Fernmeldegebühren	419,66	450	420	420	450	450
	56410000	Versicherungsbeiträge	420,56	500	500	500	500	500
	56419000	Sonstige Versicherungen	33,57	40	40	40	40	40
	56920000	Verfüugungsmittel	44,08	100	100	100	100	100



Ergebnisplan 2020

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
	56930000 Repräsentationen	145,96	300	300	300	300	300
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	3.288,53	5.000	4.140	3.900	3.750	4.000
19	Summe 11 bis 17 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	246.627,45	305.740	316.610	312.340	308.420	308.480
20	Saldo von 10 und 18 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	83.686,75	310	-28.650	-75	7.565	1.085
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	251,98	510	510	510	510	510
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	117,14	200	200	200	200	200
	47152000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	8,84	10	10	10	10	10
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	126,00	300	300	300	300	300
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	330,75	510	100	100	100	100
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	330,75	310	0	0	0	0
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	100	100	100	100
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	-78,77	0	410	410	410	410
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	83.607,98	310	-28.240	335	7.975	1.495
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	83.607,98	310	-28.240	335	7.975	1.495
31	Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	83.607,98	310	-28.240	335	7.975	1.495



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	292.243,79	264.910	259.870	282.450	286.020	279.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	2.375,87	1.690	1.885	1.985	1.985	1.985
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.196,83	23.380	7.675	7.700	7.750	7.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902,13	1.080	1.030	1.030	1.030	1.030
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.898,77	4.930	4.930	5.030	5.130	5.230
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	321.617,39	295.990	275.390	298.195	301.915	295.495
11	- Personalauszahlungen	5.762,07	6.550	6.750	6.650	6.650	6.650
12	- Versorgungsauszahlungen	412,93	1.200	1.380	1.380	1.380	1.380
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.814,45	45.190	39.190	40.040	39.740	40.490
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	188.946,41	232.380	247.060	242.280	238.780	237.840
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	48,32	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.868,01	7.140	5.750	5.510	5.390	5.640
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	228.852,19	292.460	300.130	295.860	291.940	292.000
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	92.765,20	3.530	-24.740	2.335	9.975	3.495
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	252,21	510	510	510	510	510
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	330,75	510	100	100	100	100
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-78,54	0	410	410	410	410
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	92.686,66	3.530	-24.330	2.745	10.385	3.905
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	92.686,66	3.530	-24.330	2.745	10.385	3.905
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	126.750	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	59.000	0	0	0	0
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	185.750	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	734,00	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	66.670,97	255.000	138.000	5.000	5.000	5.000
42	Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.404,97	255.000	138.000	5.000	5.000	5.000
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.404,97	-69.250	-138.000	-5.000	-5.000	-5.000
44	Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	25.281,69	-65.720	-162.330	-2.255	5.385	-1.095
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	135.000	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
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	2.273,97	28.920	0	0	0	0
47	Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.273,97	-28.920	135.000	0	0	0
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	94.640	27.330	2.255	0	1.095
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	5.385	0
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	94.640	27.330	2.255	-5.385	1.095
54	Saldo 47, 50 und 53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.273,97	65.720	162.330	2.255	-5.385	1.095
57	Saldo 55 und 56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

Produktbereich



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	43100000 Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	10	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen	230,48	400	400	450	450	450
	50291000 Vergütungen	230,48	400	400	450	450	450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	150	150
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	150	150
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.033,57	1.150	720	720	750	750
	56310000 Büromaterial	85,84	150	150	150	150	150
	56321000 Bücher	480,07	500	100	100	100	100
	56341000 Fernmeldegebühren	419,66	450	420	420	450	450
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	48,00	50	50	50	50	50
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.264,05	1.650	1.220	1.270	1.350	1.350
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.264,05	-1.640	-1.210	-1.260	-1.340	-1.340
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.264,05	-1.640	-1.210	-1.260	-1.340	-1.340
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.264,05	-1.640	-1.210	-1.260	-1.340	-1.340
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	-1.264,05	-1.640	-1.210	-1.260	-1.340	-1.340



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

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

28 und 31 Leistungsbeziehungen



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen 56930000 Repräsentationen	145,96 145,96	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	145,96	300	300	300	300	300
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-145,96	-300	-300	-300	-300	-300
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-145,96	-300	-300	-300	-300	-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	-145,96	-300	-300	-300	-300	-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	-145,96	-300	-300	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2020

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.200	1.380	1.380	1.380	1.380
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.200	1.380	1.380	1.380	1.380
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	1.200	1.380	1.380	1.380	1.380
11	- Personalaufwendungen	4.735,09	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
	50110000 Bürgermeister	4.369,20	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	365,89	300	400	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.200	1.380	1.380	1.380	1.380
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	0,00	1.200	1.380	1.380	1.380	1.380
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	44,08	200	100	100	100	100
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	44,08	100	100	100	100	100
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	4.779,17	6.300	6.580	6.580	6.580	6.580
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.779,17	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-4.779,17	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
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	-4.779,17	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
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	-4.779,17	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200



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 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	160,40	50	50	50	50	50
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	160,40	50	50	50	50	50
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	160,40	50	50	50	50	50
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	160,40	50	50	50	50	50
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	160,40	50	50	50	50	50
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	160,40	50	50	50	50	50
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	160,40	50	50	50	50	50



Teilergebnisplan 2020

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	62,00	100	100	100	100	100
	43120000 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	62,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167,67	170	400	400	400	400
	44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	167,67	170	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321,56	330	330	330	330	330
	44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	321,56	330	330	330	330	330
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	551,23	600	830	830	830	830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,93	70	70	70	70	70
	52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	63,93	70	70	70	70	70
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63,93	70	70	70	70	70
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	487,30	530	760	760	760	760
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	487,30	530	760	760	760	760
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	487,30	530	760	760	760	760
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	487,30	530	760	760	760	760



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	151,32	160	160	160	160	160
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	151,32	160	160	160	160	160
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	151,32	160	160	160	160	160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247,24	250	250	250	250	250
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	247,24	250	250	250	250	250
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.359,15	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	392,48	400	400	400	400	400
	53810000 Fahrzeuge	875,00	880	880	880	880	880
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	91,67	100	100	100	100	100
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	1.606,39	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.455,07	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-1.455,07	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
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	-1.455,07	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
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	-1.455,07	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470



Teilergebnisplan 2020

1.1.4.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489,19	600	550	550	600	600
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	489,19	600	550	550	600	600
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	420,56	500	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	420,56	500	500	500	500	500
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	909,75	1.100	1.050	1.050	1.100	1.100
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-909,75	-1.100	-1.050	-1.050	-1.100	-1.100
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-909,75	-1.100	-1.050	-1.050	-1.100	-1.100
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	-909,75	-1.100	-1.050	-1.050	-1.100	-1.100
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	-909,75	-1.100	-1.050	-1.050	-1.100	-1.100



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	500	0	200	0	200
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	500	0	200	0	200
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	200	0	200
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	0	-200	0	-200
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	0	-200	0	-200
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	0	-200	0	-200
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	0	-200	0	-200



Teilergebnisplan 2020

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



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	0	600	0	600
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	600	0	600	0	600
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	600	0	600	0	600
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-600	0	-600	0	-600
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	0,00	-600	0	-600	0	-600
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	0	-600	0	-600
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	0	-600	0	-600



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	216,81	220	220	220	220	220
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	216,81	220	220	220	220	220
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	216,81	220	220	220	220	220
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-216,81	-220	-220	-220	-220	-220
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-216,81	-220	-220	-220	-220	-220
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	-216,81	-220	-220	-220	-220	-220
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	-216,81	-220	-220	-220	-220	-220



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen 50291000 Vergütungen	335,97 335,97	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	126,05 126,05	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	154,50 154,50	150 150	150 150	150 150	150 150	150 150
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	616,52	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-616,52	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-616,52	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
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	-616,52	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
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	-616,52	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050



Teilergebnisplan 2020

5.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	500	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	1.000	500	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	500	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-500	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	-500	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-500	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-500	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	7.683,58	7.850	10.050	11.550	11.550	11.550
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	150	50	50	50	50
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	7.683,58	7.700	10.000	11.500	11.500	11.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	50	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	7.683,58	7.900	10.050	11.550	11.550	11.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.765,49	6.400	6.800	6.600	6.700	6.800
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	800	500	500	500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.645,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	4.120,28	4.300	4.000	4.100	4.200	4.300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	7.650,54	8.000	11.200	11.200	11.200	11.200
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.650,54	8.000	11.200	11.200	11.200	11.200
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.926,63	2.100	2.200	2.250	2.300	2.350
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	1.926,63	2.100	2.200	2.250	2.300	2.350
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.342,66	16.500	20.200	20.050	20.200	20.350
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.659,08	-8.600	-10.150	-8.500	-8.650	-8.800
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-7.659,08	-8.600	-10.150	-8.500	-8.650	-8.800
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	-7.659,08	-8.600	-10.150	-8.500	-8.650	-8.800
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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	-7.659,08	-8.600	-10.150	-8.500	-8.650	-8.800



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	2.671,27	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	46250000 Konzessionsabgaben	2.671,27	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	2.671,27	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
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	2.671,27	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	2.671,27	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
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	2.671,27	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
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	2.671,27	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000



Teilergebnisplan 2020

5.4.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	0,00	100	0	0	0	0
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0,00	100	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	0	0	0	0
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	0,00	-100	0	0	0	0
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	0	0	0
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.353,45	600	1.100	1.150	1.200	1.200
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.353,45	600	1.100	1.150	1.200	1.200
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.353,45	600	1.100	1.150	1.200	1.200
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.353,45	-600	-1.100	-1.150	-1.200	-1.200
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-2.353,45	-600	-1.100	-1.150	-1.200	-1.200
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.353,45	-600	-1.100	-1.150	-1.200	-1.200
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.353,45	-600	-1.100	-1.150	-1.200	-1.200



Teilergebnisplan 2020

5.5.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580,57	700	700	700	700	700
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	580,57	700	700	700	700	700
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	580,57	700	700	700	700	700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288,18	200	200	200	200	200
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.288,18	200	200	200	200	200
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.288,18	200	200	200	200	200
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-707,61	500	500	500	500	500
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-707,61	500	500	500	500	500
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-707,61	500	500	500	500	500
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-707,61	500	500	500	500	500



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	572,42	770	1.200	1.200	1.200	1.200
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	380,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	192,42	170	200	200	200	200
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	572,42	770	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	478,29	400	600	500	500	500
	50291000 Vergütungen	478,29	400	600	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409,51	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.252,01	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	157,50	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	203,02	210	210	210	210	210
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	203,02	210	210	210	210	210
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	135,19	150	150	150	150	150
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	135,19	150	150	150	150	150
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.226,01	1.660	2.160	2.060	2.060	2.060
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.653,59	-890	-960	-860	-860	-860
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.653,59	-890	-960	-860	-860	-860
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	-1.653,59	-890	-960	-860	-860	-860



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					
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-1.653,59	-890	-960	-860	-860	-860



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	275,00	280	275	275	275	275
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	275,00	280	275	275	275	275
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.014,16	23.210	7.275	7.300	7.350	7.450
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	21.014,16	23.210	7.275	7.300	7.350	7.450
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	21.289,16	23.490	7.550	7.575	7.625	7.725
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.962,44	29.370	24.320	24.420	24.470	24.520
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	166,77	170	170	170	170	170
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.936,37	2.000	2.200	2.250	2.300	2.300
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	119,87	200	100	100	100	100
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.739,43	27.000	21.850	21.900	21.900	21.950
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.212,28	1.240	1.280	1.290	1.290	1.290
	56419000 Sonstige Versicherungen	33,57	40	40	40	40	40
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	1.178,71	1.200	1.240	1.250	1.250	1.250
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	14.174,72	30.610	25.600	25.710	25.760	25.810
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.114,44	-7.120	-18.050	-18.135	-18.135	-18.085
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	7.114,44	-7.120	-18.050	-18.135	-18.135	-18.085
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen	7.114,44	-7.120	-18.050	-18.135	-18.135	-18.085



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
24 und 27 Leistungsbeziehungen							
31	<i>Saldo 29 und 30</i>	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0
32	Summe	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.114,44	-7.120	-18.050	-18.135	-18.135
							-18.085



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.227,50	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	2.227,50	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	2.227,50	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
11	- Personalaufwendungen	124,53	150	100	50	50	50
	50291000 Vergütungen	124,53	150	100	50	50	50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267,75	1.000	200	500	500	500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	267,75	1.000	200	500	500	500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	834,94	840	840	840	840	840
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	834,94	840	840	840	840	840
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	1.227,22	1.990	1.140	1.390	1.390	1.390
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.000,28	240	1.090	840	840	840
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	1.000,28	240	1.090	840	840	840
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	1.000,28	240	1.090	840	840	840
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	1.000,28	240	1.090	840	840	840



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	224,70	230	230	230	230	230
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	224,70	230	230	230	230	230
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	224,70	230	230	230	230	230
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-224,70	-230	-230	-230	-230	-230
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-224,70	-230	-230	-230	-230	-230
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	-224,70	-230	-230	-230	-230	-230
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	-224,70	-230	-230	-230	-230	-230



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.287,17	1.330	1.230	1.330	1.330	1.330
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	410,00	400	300	400	400	400
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.048,47	100	100	100	100	100
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	828,70	830	830	830	830	830
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	2.287,17	1.330	1.230	1.330	1.330	1.330
11	- Personalaufwendungen	188,12	200	150	150	150	150
	50291000 Vergütungen	188,12	200	150	150	150	150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.835,22	4.600	3.900	3.900	3.900	3.900
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	315,81	500	300	300	300	300
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.519,41	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.463,51	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.160,36	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	303,15	310	310	310	310	310
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	6.486,85	7.270	6.520	6.520	6.520	6.520
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.199,68	-5.940	-5.290	-5.190	-5.190	-5.190
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-4.199,68	-5.940	-5.290	-5.190	-5.190	-5.190
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-4.199,68	-5.940	-5.290	-5.190	-5.190	-5.190



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-4.199,68	-5.940	-5.290	-5.190	-5.190	-5.190



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	292.139,58	264.910	259.870	282.450	286.020	279.400
	40110000 Grundsteuer A	1.399,26	1.400	1.400	1.450	1.450	1.450
	40120000 Grundsteuer B	9.275,46	9.300	9.300	9.400	9.500	9.600
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	199.847,29	170.000	160.000	180.000	181.000	171.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	69.910,60	71.850	74.900	77.000	80.000	83.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.703,80	4.720	5.700	5.740	5.020	5.110
	40330000 Hundesteuer	626,00	630	870	900	900	900
	40521000 Familienleistungsausgleich	6.377,17	7.010	7.700	7.960	8.150	8.340
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	292.139,58	264.910	259.870	282.450	286.020	279.400
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	193.651,08	232.110	246.790	242.010	238.510	237.570
	54310000 Gewerbesteuerumlage	37.396,08	28.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	3.679,00	4.600	9.500	4.700	4.750	4.800
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	83.308,00	108.880	118.550	118.560	115.000	114.000
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	69.268,00	90.530	103.740	103.750	103.760	103.770
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	193.651,08	232.110	246.790	242.010	238.510	237.570
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	98.488,50	32.800	13.080	40.440	47.510	41.830
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	98.488,50	32.800	13.080	40.440	47.510	41.830
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	98.488,50	32.800	13.080	40.440	47.510	41.830
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	98.488,50	32.800	13.080	40.440	47.510	41.830



Teilergebnisplan 2020

6.1.1.0

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

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

28 und 31 Leistungsbeziehungen



Teilergebnisplan 2020

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					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	251,98	510	510	510	510	510
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	117,14	200	200	200	200	200
	47152000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	8,84	10	10	10	10	10
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	126,00	300	300	300	300	300
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	330,75	510	100	100	100	100
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	330,75	310	0	0	0	0
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	100	100	100	100
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	-78,77	0	410	410	410	410
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-78,77	0	410	410	410	410
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-78,77	0	410	410	410	410
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-78,77	0	410	410	410	410

Teilfinanzplan 2020

Produktbereich



Teilfinanzplan 2020

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.264,05	-1.640	-1.210	-1.260	-1.340	-1.340
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	-1.264,05	-1.640	-1.210	-1.260	-1.340	-1.340
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	-1.264,05	-1.640	-1.210	-1.260	-1.340	-1.340
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	-1.264,05	-1.640	-1.210	-1.260	-1.340	-1.340
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	-1.264,05	-1.640	-1.210	-1.260	-1.340	-1.340



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-95,70	-300	-300	-300	-300	-300
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95,70	-300	-300	-300	-300	-300
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-95,70	-300	-300	-300	-300	-300
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-95,70	-300	-300	-300	-300	-300
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-95,70	-300	-300	-300	-300	-300



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-4.861,69	-6.300	-6.580	-6.580	-6.580	-6.580
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	-4.861,69	-6.300	-6.580	-6.580	-6.580	-6.580
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.861,69	-6.300	-6.580	-6.580	-6.580	-6.580
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.861,69	-6.300	-6.580	-6.580	-6.580	-6.580
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	-4.861,69	-6.300	-6.580	-6.580	-6.580	-6.580



Teilfinanzplan 2020

1.1.4.1

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.1	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	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	160,40	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	160,40	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	160,40	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	160,40	50	50	50	50	50
16	Saldo 8 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	160,40	50	50	50	50	50



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	502,30	530	760	760	760	760
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	502,30	530	760	760	760	760
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	502,30	530	760	760	760	760
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	502,30	530	760	760	760	760
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	62.627,21	0	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.627,21	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.627,21	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.627,21	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-62.124,91	530	760	760	760	760



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 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>	-247,24	-250	-250	-250	-250	-250
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-247,24	-250	-250	-250	-250	-250
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-247,24	-250	-250	-250	-250	-250
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-247,24	-250	-250	-250	-250	-250
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	-247,24	-250	-250	-250	-250	-250



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-909,75	-1.100	-1.050	-1.050	-1.100	-1.100
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	-909,75	-1.100	-1.050	-1.050	-1.100	-1.100
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	-909,75	-1.100	-1.050	-1.050	-1.100	-1.100
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	-909,75	-1.100	-1.050	-1.050	-1.100	-1.100
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	-909,75	-1.100	-1.050	-1.050	-1.100	-1.100



Teilfinanzplan 2020

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	-500	0	-200	0	-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	0,00	-500	0	-200	0	-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	0,00	-500	0	-200	0	-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	0,00	-500	0	-200	0	-200
16	Saldo 8 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	-500	0	-200	0	-200



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-48,32	-600	0	-600	0	-600
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48,32	-600	0	-600	0	-600
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-48,32	-600	0	-600	0	-600
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-48,32	-600	0	-600	0	-600
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-48,32	-600	0	-600	0	-600



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>	-216,81	-220	-220	-220	-220	-220
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	-216,81	-220	-220	-220	-220	-220
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	-216,81	-220	-220	-220	-220	-220
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	-216,81	-220	-220	-220	-220	-220
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	-216,81	-220	-220	-220	-220	-220



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-462,02	-900	-900	-900	-900	-900
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	-462,02	-900	-900	-900	-900	-900
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	-462,02	-900	-900	-900	-900	-900
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	-462,02	-900	-900	-900	-900	-900
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	-462,02	-900	-900	-900	-900	-900



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	-1.000	-500	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	-1.000	-500	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	-1.000	-500	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-500	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	-1.000	-500	0	0	0



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.6	Bodenordnung und Liegenschaftskataster

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	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 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.000,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	4.000,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-4.000,00	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-4.000,00	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.737,12	-8.300	-8.950	-8.800	-8.950	-9.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.737,12	-8.300	-8.950	-8.800	-8.950	-9.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.737,12	-8.300	-8.950	-8.800	-8.950	-9.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.737,12	-8.300	-8.950	-8.800	-8.950	-9.100
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.000	0	0	0	0
09	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	22.000	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	59.000	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	59.000	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	81.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	43,76	145.000	120.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	43,76	145.000	120.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43,76	145.000	120.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43,76	-64.000	-120.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-7.780,88	-72.300	-128.950	-8.800	-8.950	-9.100



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	2.671,27	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.671,27	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.671,27	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.671,27	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	2.671,27	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	-100	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	-100	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	-100	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	0,00	-100	0	0	0	0
16	Saldo 8 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	-100	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-2.353,45	-600	-1.100	-1.150	-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	-2.353,45	-600	-1.100	-1.150	-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	-2.353,45	-600	-1.100	-1.150	-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	-2.353,45	-600	-1.100	-1.150	-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	-2.353,45	-600	-1.100	-1.150	-1.200	-1.200



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-707,61	500	500	500	500	500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-707,61	500	500	500	500	500
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-707,61	500	500	500	500	500
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-707,61	500	500	500	500	500
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-707,61	500	500	500	500	500



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.403,99	-850	-950	-850	-850	-850
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	-1.403,99	-850	-950	-850	-850	-850
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	-1.403,99	-850	-950	-850	-850	-850
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	-1.403,99	-850	-950	-850	-850	-850
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.403,99	-850	-5.950	-850	-850	-850



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 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>	7.114,44	-7.120	-18.050	-18.135	-18.135	-18.085
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	7.114,44	-7.120	-18.050	-18.135	-18.135	-18.085
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	7.114,44	-7.120	-18.050	-18.135	-18.135	-18.085
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	7.114,44	-7.120	-18.050	-18.135	-18.135	-18.085
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	7.114,44	-7.120	-18.050	-18.135	-18.135	-18.085



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.835,22	1.080	1.930	1.680	1.680	1.680
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	1.835,22	1.080	1.930	1.680	1.680	1.680
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	1.835,22	1.080	1.930	1.680	1.680	1.680
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	1.835,22	1.080	1.930	1.680	1.680	1.680
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	104.750	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	47.750	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	57.000	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	104.750	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	106.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	106.000	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	106.000	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.250	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	1.835,22	-170	1.930	1.680	1.680	1.680



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<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	734,00	0	0	0	0	0
78143000	Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	734,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	734,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-734,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-734,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.724,87	-4.300	-3.650	-3.550	-3.550	-3.550
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	-2.724,87	-4.300	-3.650	-3.550	-3.550	-3.550
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	-2.724,87	-4.300	-3.650	-3.550	-3.550	-3.550
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	-2.724,87	-4.300	-3.650	-3.550	-3.550	-3.550
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	8.000	0	0	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	8.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-2.724,87	-4.300	-11.650	-3.550	-3.550	-3.550



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	103.564,19	32.800	13.080	40.440	47.510	41.830
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	103.564,19	32.800	13.080	40.440	47.510	41.830
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	103.564,19	32.800	13.080	40.440	47.510	41.830
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	103.564,19	32.800	13.080	40.440	47.510	41.830
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	103.564,19	32.800	13.080	40.440	47.510	41.830



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	-78,54	0	410	410	410	410
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-78,54	0	410	410	410	410
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-78,54	0	410	410	410	410
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-78,54	0	410	410	410	410
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-78,54	0	410	410	410	410

Investitions-
planung
2020



Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt: 5.1.1.6 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

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

Maßnahme: 511000061000
Bodenordnungsverfahren

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



Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 541000063004								
Ausbau "Sonnenfeld"								
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	68142000 <i>Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	68259000 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	78593000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541000063006								
Erschließung Baugebiet Am Tripp								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	120.000	0	0	0	0	0
	78593000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0	120.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-120.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 553000075000
Friedhof

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	5.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 573120076000
 DGH

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	8.000	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	8.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Teilergebnis- u. Teilfinanzplan
zum Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 2020

Kostenstelle: 99999.999

Dummy

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-1.264,05	-1.640	-1.210	-1.260	-1.340	-1.340
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-145,96	-300	-300	-300	-300	-300
1.1.1.4	Gremien	-4.779,17	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
1.1.4.1	Gebäudemanagement	160,40	50	50	50	50	50
1.1.4.2	Liegenschaften	487,30	530	760	760	760	760
1.1.4.3	Bauhof	-1.455,07	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
1.1.4.6	Versicherungen	-909,75	-1.100	-1.050	-1.050	-1.100	-1.100
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-500	0	-200	0	-200
2.7.2.0	Büchereien	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-600	0	-600	0	-600
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-216,81	-220	-220	-220	-220	-220
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-616,52	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	-1.000	-500	0	0	0
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-7.659,08	-8.600	-10.150	-8.500	-8.650	-8.800
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	2.671,27	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst	0,00	-100	0	0	0	0
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-2.353,45	-600	-1.100	-1.150	-1.200	-1.200
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-707,61	500	500	500	500	500
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.653,59	-890	-960	-860	-860	-860
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	7.114,44	-7.120	-18.050	-18.135	-18.135	-18.085
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1.000,28	240	1.090	840	840	840
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-224,70	-230	-230	-230	-230	-230
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-4.199,68	-5.940	-5.290	-5.190	-5.190	-5.190
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	98.488,50	32.800	13.080	40.440	47.510	41.830
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-78,77	0	410	410	410	410



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 99999.999

Dummy

Produktübersicht

Produkt Bezeichnung

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-1.264,05	-1.640	-1.210	-1.260	-1.340	-1.340
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-95,70	-300	-300	-300	-300	-300
1.1.1.4	Gremien	-4.861,69	-6.300	-6.580	-6.580	-6.580	-6.580
1.1.4.1	Gebäudemanagement	160,40	50	50	50	50	50
1.1.4.2	Liegenschaften	-62.124,91	530	760	760	760	760
1.1.4.3	Bauhof	-247,24	-250	-250	-250	-250	-250
1.1.4.6	Versicherungen	-909,75	-1.100	-1.050	-1.050	-1.100	-1.100
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-500	0	-200	0	-200
2.7.2.0	Büchereien	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-48,32	-600	0	-600	0	-600
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-216,81	-220	-220	-220	-220	-220
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-462,02	-900	-900	-900	-900	-900
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	-1.000	-500	0	0	0
5.1.1.6	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	-4.000,00	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-7.780,88	-72.300	-128.950	-8.800	-8.950	-9.100
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	2.671,27	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst	0,00	-100	0	0	0	0
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-2.353,45	-600	-1.100	-1.150	-1.200	-1.200
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-707,61	500	500	500	500	500
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.403,99	-850	-5.950	-850	-850	-850
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	7.114,44	-7.120	-18.050	-18.135	-18.135	-18.085
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswegen, Wirtschaftswege	1.835,22	-170	1.930	1.680	1.680	1.680
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-734,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-2.724,87	-4.300	-11.650	-3.550	-3.550	-3.550
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	103.564,19	32.800	13.080	40.440	47.510	41.830
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-78,54	0	410	410	410	410



Bilanz 2018

Aktiva Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
	in EUR		
1 Anlagevermögen	738.447,99	794.162,60	55.714,61
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.186,26	4.695,56	509,30
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	4.186,26	4.695,56	509,30
1.2 Sachanlagen	734.261,73	789.467,04	55.205,31
1.2.1 Wald, Forsten	420.495,60	420.495,60	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.342,25	86.814,96	62.472,71
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.354,73	52.598,87	-2.755,86
1.2.4 Infrastrukturvermögen	202.665,30	194.179,82	-8.485,48
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	7.147,83	6.272,83	-875,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.207,22	1.812,40	-394,82
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22.048,80	27.292,56	5.243,76
2 Umlaufvermögen	112.975,07	136.023,58	23.048,51
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	112.975,07	136.023,58	23.048,51
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	635,32	691,11	55,79
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15,00	0,00	-15,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	112.324,75	135.332,47	23.007,72
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	326,00	412,93	86,93
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	326,00	412,93	86,93
Bilanzsumme	851.749,06	930.599,11	78.850,05

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
	in EUR		
1 Eigenkapital	746.830,15	830.438,36	83.608,21
1.1 Kapitalrücklage	746.821,65	746.821,65	0,00
1.2 Sonstige Rücklagen	2.308,50	2.408,73	100,23
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.300,00	81.207,98	83.507,98
2 Sonderposten	58.168,96	49.512,94	-8.656,02
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	467,79	386,44	-81,35
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	467,79	386,44	-81,35
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.605,53	3.613,11	7,58
2.7 Sonstige Sonderposten	54.095,64	45.513,39	-8.582,25
3 Rückstellungen	20.736,00	20.736,00	0,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.736,00	20.736,00	0,00
4 Verbindlichkeiten	26.013,95	29.911,81	3.897,86
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	31.194,85	28.920,88	-2.273,97
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	31.194,85	28.920,88	-2.273,97
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	-5.180,90	990,93	6.171,83
5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	851.749,06	930.599,11	78.850,05

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	-29.927,03 €
2	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	44.100,55 €
3	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	-30.035,47 €
4	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	-2.210,71 €
5	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-30.811,56 €
6	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	130.366,00 €
7	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	75.713,76 €
8	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-87.809,20 €
9	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	14.172,83 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	83.607,98 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	310,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-28.240,00 €
13	Zwischensumme		139.237,15 €
14	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	335,00 €
15	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	7.975,00 €
16	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.495,00 €
17	Summe		149.042,15 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) in €	./. Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €	./. Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-13.691,17 €	1.622,94 €	0,00 €	-15.314,11 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	56.198,11 €	1.286,84 €	0,00 €	54.911,27 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-19.061,97 €	1.325,60 €	0,00 €	-20.387,57 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	7.832,51 €	1.365,56 €	0,00 €	6.466,95 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-21.571,38 €	1.406,70 €	0,00 €	-22.978,08 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	165.851,19 €	1.449,10 €	0,00 €	164.402,09 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	66.795,15 €	2.200,91 €	0,00 €	64.594,24 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-77.078,59 €	2.224,99 €	0,00 €	-79.303,58 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	14.263,22 €	2.249,35 €	0,00 €	12.013,87 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	92.686,66 €	2.273,97 €	0,00 €	90.412,69 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2019	3.530,00 €	28.920,00 €	0,00 €	-25.390,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-24.330,00 €	0,00 €	0,00 €	-24.330,00 €
13	Vorzutragender Betrag					205.097,77 €
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	2.745,00 €	0,00 €	0,00 €	2.745,00 €
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	10.385,00 €	0,00 €	0,00 €	10.385,00 €
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	3.905,00 €	0,00 €	0,00 €	3.905,00 €
17	Summe					222.132,77 €

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	3.651,50 €	28.200,40 €	1.622,94 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	6.295,00 €	24.085,46 €	1.286,84 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	282,39 €	21.140,33 €	1.325,60 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	20.893,54 €	1.365,56 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	3.031,05 €	20.631,94 €	1.406,70 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	550,01 €	20.881,62 €	1.449,10 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	15.121,15 €	20.940,92 €	2.200,91 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	25.685,70 €	17.305,44 €	2.224,99 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	14.048,80 €	12.889,97 €	2.249,35 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	67.404,97 €	12.890,36 €	2.273,97 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr 2016)	2019	255.000,00 €	13.280,00 €	28.920,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	138.000,00 €	16.480,00 €	0,00 €
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	5.000,00 €	16.480,00 €	0,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	5.000,00 €	16.480,00 €	0,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	5.000,00 €	16.480,00 €	0,00 €
16	Summe		544.070,57 €	279.059,98 €	46.325,96 €

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

OG Mittelfischbach													
Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2016	Zinsen 2017	Tilgung 2017	Restschuld am 31.12.2017	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Restschuld am 31.12.2018	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Restschuld am 31.12.2019
1	Nassauische Sparkasse	1,09	30.12.2019	33.444,20 €	355,37 €	2.249,35 €	31.194,85 €	330,75 €	2.273,97 €	28.920,88 €	305,87 €	28.920,88 €	0,00 €
	Zwischensumme			33.444,20 €	355,37 €	2.249,35 €	31.194,85 €	330,75 €	2.273,97 €	28.920,88 €	305,87 €	28.920,88 €	0,00 €
	Gesamtsumme			33.444,20 €	355,37 €	2.249,35 €	31.194,85 €	330,75 €	2.273,97 €	28.920,88 €	305,87 €	28.920,88 €	0,00 €

1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals					
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital		
1	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz			676.371,72 €	
2	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2009	-29.927,03 €		646.444,69 €	
3	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2010	44.100,55 €		690.545,24 €	
4	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2011	-40.997,28 €		649.547,96 €	
5	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2012	-2.209,62 €		647.338,34 €	
6	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2013	-30.808,67 €		616.529,67 €	
7	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2014	130.368,47 €		746.898,14 €	
8	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2015	73.567,35 €		820.465,49 €	
9	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2016	-87.808,40 €		732.657,09 €	
10	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2017	14.173,06 €		746.830,15 €	
11	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2018	83.608,21 €		830.438,36 €	
12	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2019	310,00 €		830.748,36 €	
13	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2020	-28.240,00 €		802.198,36 €	
14	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2021	335,00 €		802.533,36 €	
15	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2022	7.975,00 €		810.508,36 €	
16	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2023	1.495,00 €		812.003,36 €	

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 €
1	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des HH-Vorjahres einschl. NT)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	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	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		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)	92.686,66 €	3.530,00 €	-24.330,00 €	2.745,00 €	10.385,00 €	3.905,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	2.249,35 €	2.270,00 €	28.920,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	= "freie Finanzspitze"	90.437,31 €	1.260,00 €	-53.250,00 €	2.745,00 €	10.385,00 €	3.905,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
6	Verbleibende Finanzspitze	90.437,31 €	1.260,00 €	-53.250,00 €	2.745,00 €	10.385,00 €	3.905,00 €

Endfällige Kredite

Jahr - Betrag €

Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³

Jahr - Betrag €

2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Mittelfischbach

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	28.920,88 €	135.000,00 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	28.920,88 €	135.000,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	28.920,88 €	135.000,00 €