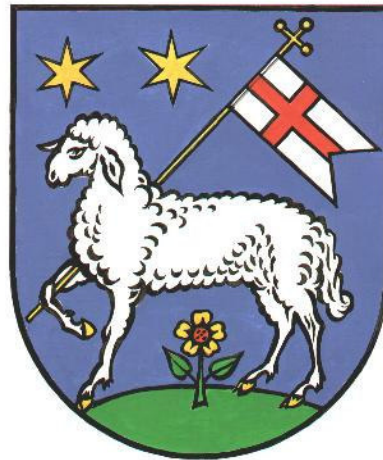


ORTSGEMEINDE RETTERT

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2020

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2-18
Haushaltssatzung	19-21
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	22
Ergebnishaushalt	23-25
Finanzhaushalt	26-27
Teilergebnishaushalt	28-61
Teilfinanzhaushalt	62-85
Investitionsübersicht	86-95
Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	96-97
Bilanz, Stichtag 31.12.2018	98-100
Anlagen:	
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	101
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	102
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	103
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	104
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	105
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	106
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	107
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	108
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	109
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	110

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

1. Allgemeines

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

Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

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

1. Gliederung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2018 mit Schlussbilanz zum 31.12.2018

	Planansatz 2018	Rechnungsergebnis 2018
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	433.580,00	486.652,81
Gesamtbetrag der Aufwendungen	429.290,00	467.998,05
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.290,00	18.654,76
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	417.620,00	470.041,45
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	381.340,00	423.535,09
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	36.280,00	46.506,36
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	36.140,00	36.123,33
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Klingelbach	140,00	10.383,03
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.500,00	64.763,35
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.500,00	90.719,71
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	+17.000,00	-25.956,36
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	0,00	25.956,36
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00	0,00
Zu- / Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	17.140,00	-15.573,33
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	460.980,00	550.378,13

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

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 wurde mit einer Bilanzsumme von 2.963.193,86 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 2.469.642,12 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2019

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2019 steigen die Steuereinnahmen wieder an. Die Gemeinde erhält in 2019 im Vergleich zum Vorjahr 27.150 € höhere Schlüsselzuweisungen. Dies liegt an der gesunkenen Steuerkraftmesszahl im maßgeblichen Berechnungszeitraum sowie einen höheren Schwellenwert für 2019. Aufgrund der höheren Umlagegrundzahl steigen in 2019 auch die Umlagezahlungen an. Der Ergebnisplan kann auch in 2019 ausgeglichen werden. Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen. Die Finanzierung der Investitionen in 2019 erfolgt über den geplanten Überschuss im Finanzplan bzw. vorhandene liquide Mittel.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 380 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 46.900 €

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 489.960 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 491.070 € 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 28.520 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss von 28.520 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 21.610 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt. Somit weist die Ortsgemeinde Rettert eine Freie Finanzspitze in Höhe von 6.910 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt +23.000 €, bedingt durch die Beiträge und Zuwendungen für den Ausbau der Ringmauer, welche erst in 2019 eingehen.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch den geplanten Überschuss im Finanzplan bzw. aus dem Cashpool.

Liquide Mittel der Gemeinde (Stand 08.11.2018: 28.778,69 €)

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

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2020

Vorbemerkungen

In der Planung für 2020 steigt die Einkommenssteuer (+7.300 €), die Umsatzsteuer (+1.100 €) und die Ausgleichsleistungen (+ 1.800 €) gegenüber dem Vorjahr weiter an. Die Gewerbesteuer ist leicht rückläufig (-1.000 €).

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

Auf Grund der Berechnungsveränderung des Schwellenwerte (78,5% im Durchschnitt der letzten 3 Jahre anstatt 75%) erhält die Gemeinde trotz erheblichem Anstieg der Steuerkraft, aber einem Rückgang der Einwohnerzahl im maßgeblichen Berechnungszeitraum aus der Schlüsselzuweisung A in 2020 noch 29.370 €, somit rund 8.500 € weniger als im Vorjahr.

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

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

Der Finanzhaushalt weist wieder eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen.

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

Ergebnishaushalt 2020

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 2.300 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 46.990 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 501.710 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 498.050 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2020

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 80.030 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 80.030 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 6.030 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt. Die Ortsgemeinde Rettert weist mithin eine Freie Finanzspitze von 74.000 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 797.000 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss sowie eine vorgesehene Darlehensaufnahme in Höhe von 723.000 €.

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

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

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Rettert betrug zum 09.12.2019 insgesamt +42.615 €.

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. 1 – Steuern und ähnliche Abgaben (368.600 €)

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Grundsteuer A	2.900 €	2.900 €
Grundsteuer B	36.300 €	36.300 €
Gewerbesteuer	56.000 €	55.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	233.000 €	240.300 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.100 €	6.200 €
Hundesteuer	2.200 €	3.100 €
Ausgleichsleistungen	23.000 €	24.800 €

Pos. 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (32.630 €)

Schlüsselzuweisung A	37.870 €	29.370 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.s.ö.Bereich	0 €	3.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden (Jagdabrundung)	260 €	260 €

Pos. 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (28.260 €)

Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	50 €	10 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	300 €	300 €
4321 Benutzungsgebühren Friedhof und DGH	7.750 €	6.700 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	2.310 €	1.990 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	17.560 €	18.060 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	1.200 €	1.200 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<u>Pos. 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (47.190 €)</u>		
Erträge Holzverkauf	39.400 €	44.080 €
Mieten und Pachten	2.710 €	3.110 €
<u>Pos. 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2.880 €)</u>		
4423 von Eigenbetrieben	400 €	400 €
4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer) Gewässer III. Ordnung	1.230 €	1.230 €
4429 von Sonstigen -Nebenkostenerstattungen Gemwhs.	1.250 €	1.250 €
<u>Pos. 9 – Sonstige laufende Erträge (22.150 €)</u>		
Erträge aus Bauplatzveräußerung	0 €	0 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	250 €	100 €
Konzessionsabgaben	11.500 €	11.200 €
Jagdpachterträge	7.420 €	10.850 €

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

Pos. 11 – Personalaufwendungen (16.400 €)

Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister + Beig.	9.000 €	9.400 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	400 €	400 €
Dienstbezüge Beschäftigte	6.350 €	6.600 €
Ehrensoldrückstellungen	0 €	0 €

Pos. 12 – Versorgungsaufwendungen (0 €)

Ehrensold Altbürgermeister	0 €	0 €
----------------------------	-----	-----

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<u>Pos. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (106.400 €)</u>		
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u>		
Unterhaltungsaufwendungen BGA	100 €	50 €
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>		
Unterhaltungsaufwendungen Rathaus	400 €	250 €
Bewirtschaftungskosten Wohnhaus und Baugrundstücke	4.150 €	4.050 €
<u>1142 – Liegenschaften</u>		
Unterhaltungsaufwendungen Gemwhs.	500 €	500 €
<u>1143 – Bauhof</u>		
Wartungs- und Instandsetzungskosten	150 €	150 €
<u>2810 – Heimat- u. sonst. Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	600 €	500 €
<u>3660 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	500 €
<u>4241 – Komm. Sportstätten (Bolzplatz)</u>		
Unterhaltungsaufwendungen	1.200 €	1.200 €
<u>5410 – Straßen</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen Straßen	5.000 €	2.000 €
Straßenoberflächenentwässerung	14.000 €	13.000 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen innerörtlich	1.000 €	1.500 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	500 €	500 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	2.500 €	1.750 €
Bewirtschaftungskosten	250 €	250 €
Unterhaltung BGA	200 €	50 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	600 €	600 €
Beförderung und Waldarbeiter	7.000 €	8.000 €
Sachkosten Forst	500 €	600 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	45.600 €	59.550 €
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	4.000 €	3.000 €
<u>5731 – DGH Rettert/Grillhütte</u>		
Unterhaltungsaufwendungen Gebäude	1.600 €	2.100 €
Bewirtschaftungskosten	7.100 €	6.600 €
Unterhaltung BGA	200 €	200 €

2019

2020

Pos. 14 – Abschreibungen (46.990 €)

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 27.730 €.

Pos. 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (312.840 €)

Gewerbesteuerumlage	8.000 €	4.600 €
Kreisumlage	164.150 €	164.390 €
Verbandsgemeindeumlage	1136.500 €	143.850 €

Pos. 18 – Sonstige laufende Aufwendungen (15.420 €)

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

Aus- und Fortbildung	200 €	100 €
Fahrtkostenerstattungen	250 €	250 €
Vergütungen an Sachverständige	50 €	50 €
Büromaterial, Fachliteratur	150 €	150 €
Bücher	450 €	500 €
Telefon, Internet	500 €	550 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	1.500 €	1.450 €
Waldbrandversicherung	150 €	150 €
Verfügungsmittel	250 €	250 €
Ehrungen und Jubiläen	500 €	500 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, BG-Beiträge Forst)	18.620 €	11.470 €

Zinserträge und sonst. Finanzerträge (410 €)

Erträge aus Kassenbestandsverzinsung	100 €	100 €
aus Voba-Dividenden	10 €	10 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	3.000 €	0 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	300 €	300 €

Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (1.770 €)

Zinsaufwendungen VOBA-DG HYP Darlehen	50 €	0 €
Zinsaufwendungen NASPA-Darlehen	960 €	910 €
Zinsaufwendungen KFW-Darlehen	710 €	660 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	200 €	200 €

7.Finanzhaushalt

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

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement</u> Grunderwerb (Hanewald)		10.000 €

<u>1142 – Liegenschaften</u>	
Beiträge an VGW für Baugebieterschließung	400.000 €
<u>5110 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</u>	
Bodenordnungsverfahren	10.000 €
<u>5410 – Gemeindestraßen</u>	
Straßenbaumaßnahmen Eventualposition	10.000 €
Erschließungskosten Baugebiet „Limes“	360.000 €
<u>5530 – Friedhof</u>	
Kleinere Baumaßnahmen – Eventualposition	2.000 €
<u>5731 – Kommunale Einrichtungen</u>	
Baumaßnahmen DGH – Brandschutztechn. Auflagen	10.000 €
Baumaßnahme Grillhütte – Stromanschluss	5.000 €

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

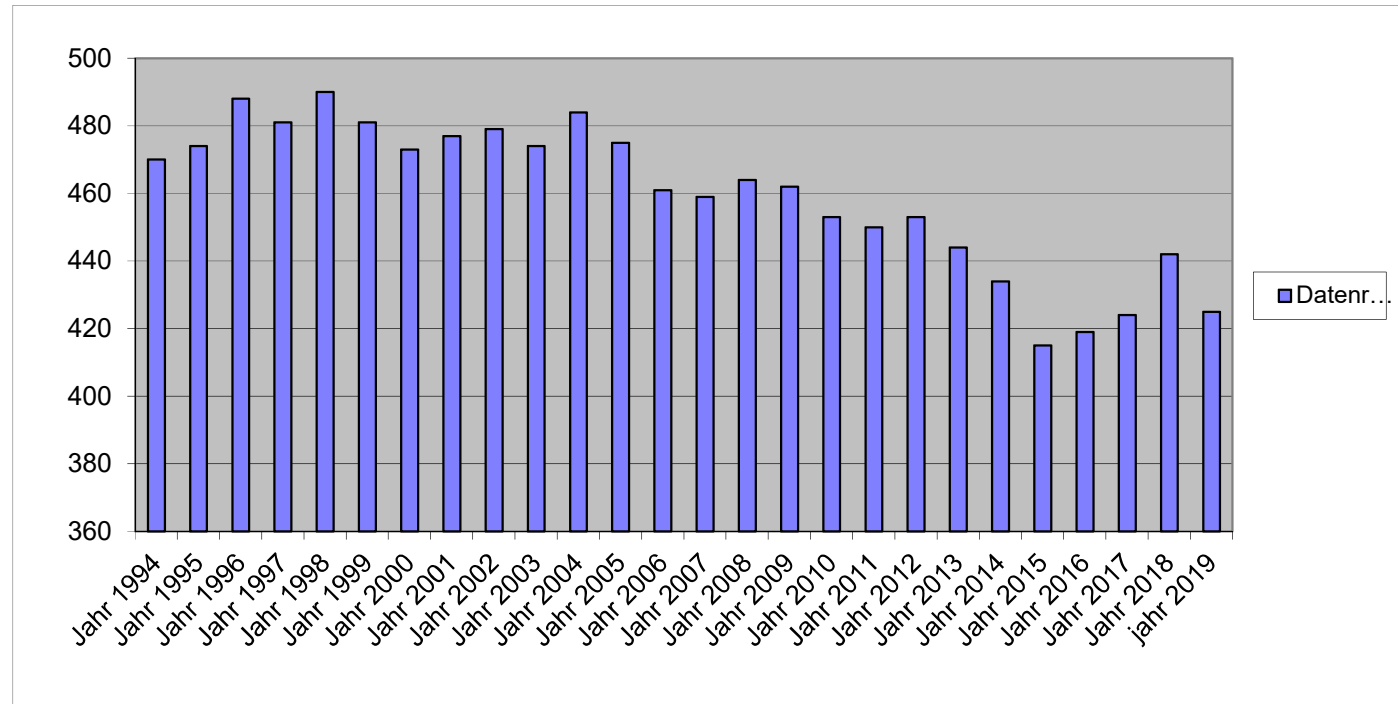
Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Position 44) von – 716.970 € zuzüglich der geplanten ordentlichen Darlehenstilgung in Höhe von 6.030 € führen zu einer Darlehensneuaufnahme von 723.000 €.

Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Rettert

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz)

Stand: 30.06 eines Jahres

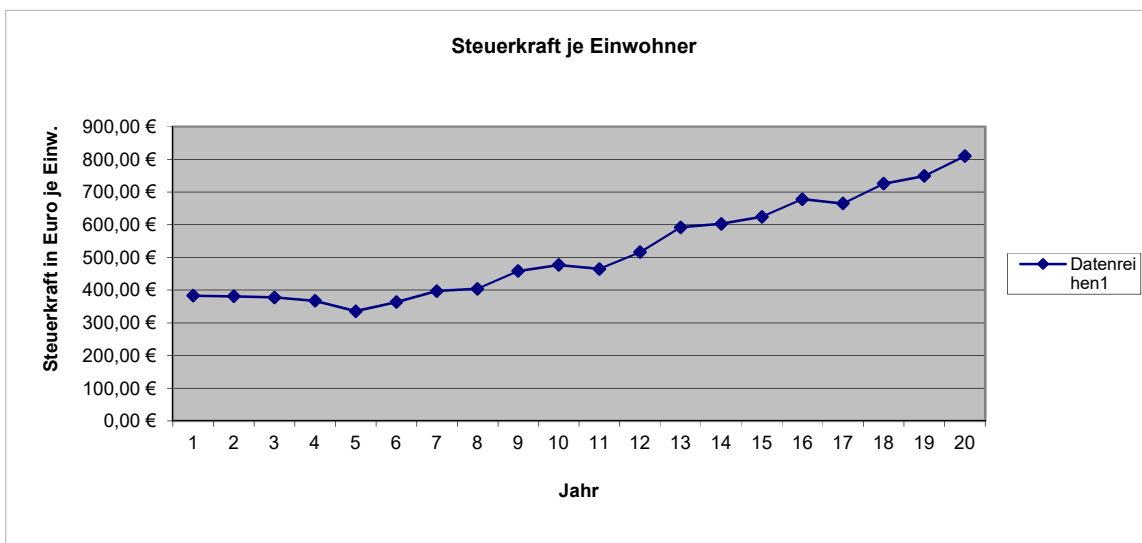
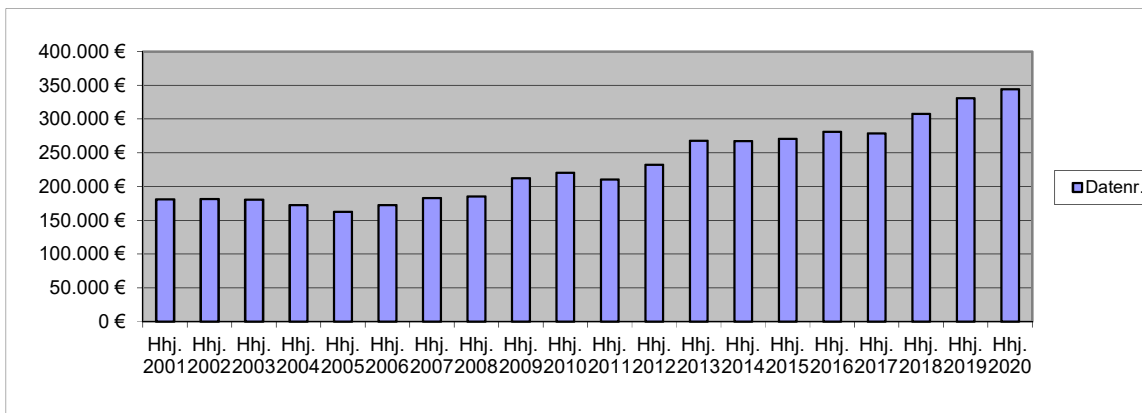
Gemeinde:	Rettert
Jahr 1994	470
Jahr 1995	474
Jahr 1996	488
Jahr 1997	481
Jahr 1998	490
Jahr 1999	481
Jahr 2000	473
Jahr 2001	477
Jahr 2002	479
Jahr 2003	474
Jahr 2004	484
Jahr 2005	475
Jahr 2006	461
Jahr 2007	459
Jahr 2008	464
Jahr 2009	462
Jahr 2010	453
Jahr 2011	450
Jahr 2012	453
Jahr 2013	444
Jahr 2014	434
Jahr 2015	415
Jahr 2016	419
Jahr 2017	424
Jahr 2018	442
Jahr 2019	425



Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Rettert

	Steuerkraft- meßzahl	Einw. zum 30.06 des Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	181.132 €	473	382,94 €
Hhj. 2002	181.881 €	477	381,30 €
Hhj. 2003	180.962 €	479	377,79 €
Hhj. 2004	172.735 €	470	367,52 €
Hhj. 2005	162.504 €	484	335,75 €
Hhj. 2006	172.726 €	475	363,63 €
Hhj. 2007	183.136 €	461	397,26 €
Hhj. 2008	185.477 €	459	404,09 €
Hhj. 2009	212.619 €	464	458,23 €
Hhj. 2010	220.341 €	462	476,93 €
Hhj. 2011	210.441 €	453	464,55 €
Hhj. 2012	232.251 €	450	516,11 €
Hhj. 2013	268.182 €	453	592,01 €
Hhj. 2014	267.695 €	444	602,92 €
Hhj. 2015	271.013 €	434	624,45 €
Hhj. 2016	281.323 €	415	677,89 €
Hhj. 2017	278.639 €	419	665,01 €
Hhj. 2018	307.692 €	424	725,69 €
Hhj. 2019	331.001 €	442	748,87 €
Hhj. 2020	344.237 €	425	809,97 €

LD	1.119,85 €	
SW 78,5 %	879,08 €	
GStK.	809,97 €	
Diff.	69,11 €	
x EW	29.371,75 €	= SZ A



6 Umlagegrundzahlen VG Aar-Einrich2020.xls

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

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde R E T T E R T

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	502.120,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	499.820,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	2.300,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	532.860,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	452.830,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	80.030,00 €

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	797.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-797.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	723.000,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.030,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	716.970,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.255.860,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.255.860,00 €
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	723.000,00 €
--	--------------

§ 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)	395%

2. Gewerbesteuer

365%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	40,00 €
für den zweiten Hund	75,00 €
für jeden weiteren Hund	130,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	400,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	600,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	750,00 €

§ 5 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2.469.642
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2.470.022
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.472.322

§ 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.

Rettert, den _____

-Siegel-

H. Heymann, Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

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

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

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	1110	Verwaltungssteuerung
	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
Teilhaushalt 2	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege -Catzenelnbogener Ritterspiele-
Teilhaushalt 3	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	4241	Kommunale Sportstätten
Teilhaushalt 5	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5312	Stromnetz VG Catzenelnbogen
	5410	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5450	Straßenreinigung / Winterdienst
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Teilhaushalt 6	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Ergebnisplan 2020

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	319.908,53	358.500	368.600	375.200	387.700	400.070
	40110000 Grundsteuer A	2.890,68	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
	40120000 Grundsteuer B	36.284,24	36.300	36.300	36.500	37.000	37.200
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	28.778,39	56.000	55.000	55.000	58.000	60.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	224.227,70	233.000	240.300	245.800	254.900	264.300
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.127,02	5.100	6.200	6.250	5.450	5.570
	40330000 Hundesteuer	2.146,67	2.200	3.100	3.150	3.200	3.250
	40521000 Familienleistungsausgleich	20.453,83	23.000	24.800	25.500	26.150	26.750
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.179,84	38.130	32.630	29.760	30.060	30.260
	41111000 Schlüsselzuweisung A	25.927,00	37.870	29.370	29.500	29.800	30.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	3.000	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	252,84	260	260	260	260	260
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	28.148,77	29.170	28.260	28.360	28.360	28.360
	43100000 Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	50,00	50	10	10	10	10
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	155,00	300	300	300	300	300
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.189,62	7.750	6.700	6.700	6.700	6.700
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	4.767,32	2.310	1.990	2.090	2.090	2.090
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	13.802,00	17.560	18.060	18.060	18.060	18.060
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.184,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.785,98	42.110	47.190	47.360	47.860	48.360
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	86.028,28	39.400	44.080	44.250	44.750	45.250
	44120000 Mieten und Pachten	2.757,70	2.710	3.110	3.110	3.110	3.110
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.609,30	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	397,56	400	400	400	400	400
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.200,89	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.010,85	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
09	+ Sonstige laufende Erträge	18.432,56	19.170	22.150	22.350	22.900	22.950
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	10,00	250	100	100	100	100
	46250000 Konzessionsabgaben	11.004,06	11.500	11.200	11.400	11.950	12.000
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	7.418,50	7.420	10.850	10.850	10.850	10.850
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	484.064,98	489.960	501.710	505.910	519.760	532.880
11	- Personalaufwendungen	15.725,96	15.750	16.400	16.500	16.600	16.700
	50110000 Bürgermeister	8.806,32	9.000	9.400	9.400	9.500	9.500



Ergebnisplan 2020

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	482,38	400	400	400	400	400
	50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	297,95	250	400	400	400	400
	50291000 Vergütungen	6.139,31	6.100	6.200	6.300	6.300	6.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.619,56	97.150	106.400	106.650	107.350	108.050
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.718,89	3.200	3.700	3.200	3.200	3.200
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.786,28	4.500	4.100	3.650	3.650	3.650
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	12.013,76	12.100	11.500	11.600	11.700	11.700
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.617,25	9.000	5.000	5.500	5.500	6.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	269,68	150	150	150	150	150
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	104,69	500	300	350	350	350
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	403,81	600	500	500	500	500
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	13.490,72	14.000	13.000	13.500	14.000	14.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.489,93	7.000	8.000	8.100	8.100	8.200
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	532,42	500	600	500	500	500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	60.192,13	45.600	59.550	59.600	59.700	59.800
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	46.805,37	46.900	46.990	46.990	47.040	47.040
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	255,85	260	300	300	300	300
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	272,56	270	270	270	270	270
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	9.285,06	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	31.061,44	30.880	31.100	31.100	31.150	31.150
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.814,61	4.800	4.820	4.820	4.820	4.820
	53810000 Fahrzeuge	392,73	700	500	500	500	500
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	723,12	660	670	670	670	670
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	277.985,22	308.650	312.840	313.100	313.500	313.800
	54310000 Gewerbesteuerumlage	5.177,22	8.000	4.600	4.700	4.750	4.800
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	909,00	0	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	148.460,00	164.150	164.390	164.500	164.800	165.000
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	123.439,00	136.500	143.850	143.900	143.950	144.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.840,40	22.620	15.420	15.820	15.470	15.870
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	100	100	100	100
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	250	250	250	250	250



Ergebnisplan 2020

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	50	50	50	50	50
	56310000 Büromaterial	0,00	150	150	150	150	150
	56321000 Bücher	430,85	450	500	450	450	450
	56341000 Fernmeldegebühren	456,52	500	550	550	550	550
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.333,98	1.500	1.450	1.450	1.500	1.500
	56419000 Sonstige Versicherungen	145,12	150	150	150	150	150
	56512000 Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	153,92	250	250	250	250	250
	56930000 Repräsentationen	628,69	500	500	500	500	500
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	9.689,32	18.620	11.470	11.920	11.520	11.920
19	Summe 11 bis 17 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	465.976,51	491.070	498.050	499.060	499.960	501.460
20	Saldo von 10 und 18 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.088,47	-1.110	3.660	6.850	19.800	31.420
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.587,83	3.410	410	3.910	3.910	3.910
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	100
	47190000 Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	10	10	10	10	10
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.313,83	3.000	0	3.500	3.500	3.500
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	274,00	300	300	300	300	300
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.021,54	1.920	1.770	1.670	1.570	1.470
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	15,70	0	0	0	0	0
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	238,20	50	0	0	0	0
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	1.004,15	960	910	860	810	760
	57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	750,49	710	660	610	560	510
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	13,00	200	200	200	200	200
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	566,29	1.490	-1.360	2.240	2.340	2.440
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	18.654,76	380	2.300	9.090	22.140	33.860
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	18.654,76	380	2.300	9.090	22.140	33.860
31	Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	18.654,76	380	2.300	9.090	22.140	33.860



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	318.614,41	358.500	368.600	375.200	387.700	400.070
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.179,84	38.130	32.630	29.760	30.060	30.260
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	14.017,94	10.410	9.000	9.100	9.100	9.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.045,98	42.110	47.190	47.360	47.860	48.360
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.659,30	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.712,96	19.170	72.150	72.350	72.900	72.950
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	468.230,43	471.200	532.450	536.650	550.500	563.620
11	- Personalauszahlungen	14.657,25	15.750	16.400	16.500	16.600	16.700
12	- Versorgungsauszahlungen	587,63	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.550,95	97.150	106.400	106.650	107.350	108.050
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	280.711,30	308.650	312.840	313.100	313.500	313.800
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	30,58	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.975,84	22.620	15.420	15.820	15.470	15.870
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	421.513,55	444.170	451.060	452.070	452.920	454.420
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.716,88	27.030	81.390	84.580	97.580	109.200
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.811,02	3.410	410	3.910	3.910	3.910
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.021,54	1.920	1.770	1.670	1.570	1.470
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-210,52	1.490	-1.360	2.240	2.340	2.440
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	46.506,36	28.520	80.030	86.820	99.920	111.640
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	46.506,36	28.520	80.030	86.820	99.920	111.640
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	44.763,35	10.000	0	0	0	0
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.763,35	10.000	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	90.719,71	33.000	797.000	12.000	12.000	12.000
42	Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.719,71	33.000	797.000	12.000	12.000	12.000
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.956,36	-23.000	-797.000	-12.000	-12.000	-12.000
44	Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	20.550,00	5.520	-716.970	74.820	87.920	99.640
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	723.000	0	0	0



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
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	36.123,33	21.610	6.030	6.080	6.130	6.180
47	Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-36.123,33	-21.610	716.970	-6.080	-6.130	-6.180
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	16.090	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	68.740	81.790	93.460
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	16.090	0	-68.740	-81.790	-93.460
54	Saldo 47, 50 und 53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-36.123,33	-5.520	716.970	-74.820	-87.920	-99.640
57	Saldo 55 und 56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	50,00	50	10	10	10	10
	43100000 <i>Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung</i>	50,00	50	10	10	10	10
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	50,00	50	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen	476,06	600	600	600	600	600
	50291000 <i>Vergütungen</i>	476,06	600	600	600	600	600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	50	50	50	50
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	100	50	50	50	50
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	255,85	260	300	300	300	300
	53230000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	255,85	260	300	300	300	300
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	524,10	770	820	770	770	770
	56251000 <i>Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	0,00	50	50	50	50	50
	56310000 <i>Büromaterial</i>	0,00	150	150	150	150	150
	56321000 <i>Bücher</i>	430,85	450	500	450	450	450
	56341000 <i>Fernmeldegebühren</i>	27,37	50	50	50	50	50
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	65,88	70	70	70	70	70
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	1.256,01	1.730	1.770	1.720	1.720	1.720
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-1.206,01	-1.680	-1.760	-1.710	-1.710	-1.710
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-1.206,01	-1.680	-1.760	-1.710	-1.710	-1.710
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-1.206,01	-1.680	-1.760	-1.710	-1.710	-1.710



Teilergebnisplan 2020

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-1.206,01	-1.680	-1.760	-1.710	-1.710	-1.710



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	628,69 628,69	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	628,69	500	500	500	500	500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-628,69	-500	-500	-500	-500	-500
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-628,69	-500	-500	-500	-500	-500
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-628,69	-500	-500	-500	-500	-500
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-628,69	-500	-500	-500	-500	-500



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					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.288,70	9.400	9.800	9.800	9.900	9.900
	50110000 Bürgermeister	8.806,32	9.000	9.400	9.400	9.500	9.500
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	482,38	400	400	400	400	400
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	153,92	700	600	600	600	600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	100	100	100	100
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	250	250	250	250	250
	56920000 Verfügungsmittel	153,92	250	250	250	250	250
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.442,62	10.100	10.400	10.400	10.500	10.500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.442,62	-10.100	-10.400	-10.400	-10.500	-10.500
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-9.442,62	-10.100	-10.400	-10.400	-10.500	-10.500
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	-9.442,62	-10.100	-10.400	-10.400	-10.500	-10.500
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	-9.442,62	-10.100	-10.400	-10.400	-10.500	-10.500



Teilergebnisplan 2020

1.1.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.713,03	1.460	1.560	1.560	1.560	1.560
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	760,00	600	600	600	600	600
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	393,15	300	400	400	400	400
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	559,88	560	560	560	560	560
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	1.713,03	1.460	1.560	1.560	1.560	1.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.088,50	4.550	4.300	4.400	4.500	4.500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	132,93	400	250	250	250	250
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.955,57	4.150	4.050	4.150	4.250	4.250
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.775,69	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.618,71	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	156,98	160	160	160	160	160
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	6.864,19	7.310	7.060	7.160	7.260	7.260
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.151,16	-5.850	-5.500	-5.600	-5.700	-5.700
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-5.151,16	-5.850	-5.500	-5.600	-5.700	-5.700
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-5.151,16	-5.850	-5.500	-5.600	-5.700	-5.700
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-5.151,16	-5.850	-5.500	-5.600	-5.700	-5.700



Teilergebnisplan 2020

1.1.4.1

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

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: 1.1.4 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	155,00	300	300	300	300	300
	43120000 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	155,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277,48	300	600	600	600	600
	44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	277,48	300	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855,00	880	880	880	880	880
	44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	225,00	230	230	230	230	230
	44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	630,00	650	650	650	650	650
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	1.287,48	1.480	1.780	1.780	1.780	1.780
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.287,48	1.480	1.780	1.780	1.780	1.780
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	1.287,48	1.480	1.780	1.780	1.780	1.780
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	1.287,48	1.480	1.780	1.780	1.780	1.780
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.287,48	1.480	1.780	1.780	1.780	1.780



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	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	123,69	150	150	150	150	150
	52351000 <i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	123,69	150	150	150	150	150
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	607,74	910	720	720	720	720
	53810000 <i>Fahrzeuge</i>	392,73	700	500	500	500	500
	53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	215,01	210	220	220	220	220
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	731,43	1.060	870	870	870	870
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-731,43	-1.060	-870	-870	-870	-870
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-731,43	-1.060	-870	-870	-870	-870
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	-731,43	-1.060	-870	-870	-870	-870
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	-731,43	-1.060	-870	-870	-870	-870



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	1.333,98	1.500	1.450	1.450	1.500	1.500
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.333,98	1.500	1.450	1.450	1.500	1.500
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	1.333,98	1.500	1.450	1.450	1.500	1.500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.333,98	-1.500	-1.450	-1.450	-1.500	-1.500
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-1.333,98	-1.500	-1.450	-1.450	-1.500	-1.500
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-1.333,98	-1.500	-1.450	-1.450	-1.500	-1.500
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-1.333,98	-1.500	-1.450	-1.450	-1.500	-1.500



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	400	0	400
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	500	0	400	0	400
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	400	0	400
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	0	-400	0	-400
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	0	-400	0	-400
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	0	-400	0	-400
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	0	-400	0	-400



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	50	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152,00	300	250	250	250	250
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	152,00	300	250	250	250	250
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	152,00	350	250	250	250	250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403,81	600	500	500	500	500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	403,81	600	500	500	500	500
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	403,81	600	500	500	500	500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-251,81	-250	-250	-250	-250	-250
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-251,81	-250	-250	-250	-250	-250
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	-251,81	-250	-250	-250	-250	-250
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	-251,81	-250	-250	-250	-250	-250



Teilergebnisplan 2020

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	510,02	0	0	0	0	0
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	510,02	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	510,02	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	421,68	600	500	500	500	500
	50291000 Vergütungen	421,68	600	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,05	500	500	500	500	500
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	113,05	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	272,56	270	270	270	270	270
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	272,56	270	270	270	270	270
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	807,29	1.370	1.270	1.270	1.270	1.270
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-297,27	-1.370	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-297,27	-1.370	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
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	-297,27	-1.370	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
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	-297,27	-1.370	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270



Teilergebnisplan 2020

4.2.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	49,66	150	100	100	100	100
	50291000 Vergütungen	49,66	150	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.085,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.135,62	1.350	1.300	1.300	1.300	1.300
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.135,62	-1.350	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.135,62	-1.350	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.135,62	-1.350	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.135,62	-1.350	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



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	8.000	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	8.000	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.000	0	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	-8.000	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.313,83	3.000	0	3.500	3.500	3.500
	47600000 <i>Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	2.313,83	3.000	0	3.500	3.500	3.500
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	750,49	710	660	610	560	510
	57519000 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	750,49	710	660	610	560	510
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	1.563,34	2.290	-660	2.890	2.940	2.990
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	1.563,34	2.290	-660	2.890	2.940	2.990
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	1.563,34	2.290	-660	2.890	2.940	2.990
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.563,34	2.290	-660	2.890	2.940	2.990



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	10.170,40	13.600	13.550	13.550	13.550	13.550
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	902,79	600	50	50	50	50
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	9.267,61	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397,56	400	400	400	400	400
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	397,56	400	400	400	400	400
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	10.567,96	14.000	13.950	13.950	13.950	13.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.080,15	19.000	15.000	15.000	15.500	15.500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.443,44	5.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	145,99	0	0	0	0	0
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	13.490,72	14.000	13.000	13.500	14.000	14.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	26.515,30	26.350	26.550	26.550	26.550	26.550
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	49,72	50	50	50	50	50
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.465,58	26.300	26.500	26.500	26.500	26.500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.413,54	6.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	56512000 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	6.412,54	6.800	8.000	8.000	8.000	8.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	56.008,99	52.150	49.550	49.550	50.050	50.050
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.441,03	-38.150	-35.600	-35.600	-36.100	-36.100
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-45.441,03	-38.150	-35.600	-35.600	-36.100	-36.100
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-45.441,03	-38.150	-35.600	-35.600	-36.100	-36.100
31	<i>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-45.441,03	-38.150	-35.600	-35.600	-36.100	-36.100



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
09	+ Sonstige laufende Erträge 46250000 Konzessionsabgaben	11.004,06 11.004,06	11.500 11.500	11.200 11.200	11.400 11.400	11.950 11.950	12.000 12.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	11.004,06	11.500	11.200	11.400	11.950	12.000
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	11.004,06	11.500	11.200	11.400	11.950	12.000
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	11.004,06	11.500	11.200	11.400	11.950	12.000
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	11.004,06	11.500	11.200	11.400	11.950	12.000
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	11.004,06	11.500	11.200	11.400	11.950	12.000



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,13	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51,13	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	51,13	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51,13	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	51,13	0	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	51,13	0	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	51,13	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	97,50	0	0	0	0	0
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	97,50	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	97,50	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.480,25	1.500	1.250	1.300	1.300	1.400
	50291000 Vergütungen	1.480,25	1.500	1.250	1.300	1.300	1.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519,88	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	519,88	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	427,95	420	440	440	440	440
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	143,92	130	150	150	150	150
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	284,03	290	290	290	290	290
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	2.428,08	2.920	3.190	2.740	2.740	2.840
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.330,58	-2.920	-3.190	-2.740	-2.740	-2.840
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-2.330,58	-2.920	-3.190	-2.740	-2.740	-2.840
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-2.330,58	-2.920	-3.190	-2.740	-2.740	-2.840
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-2.330,58	-2.920	-3.190	-2.740	-2.740	-2.840



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	924,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	924,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	924,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	52311000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	0,00	500	500	500	500	500
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	924,76	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	924,76	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	924,76	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	924,76	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	6.058,44	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.639,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.234,61	0	0	0	0	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.184,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	6.058,44	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11	- Personalaufwendungen	2.185,70	1.750	2.500	2.500	2.500	2.500
	50291000 Vergütungen	2.185,70	1.750	2.500	2.500	2.500	2.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.545,98	2.950	2.050	2.150	2.150	2.150
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.360,22	2.500	1.750	1.800	1.800	1.800
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	185,76	250	250	250	250	250
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	50	100	100	100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	680,37	700	700	700	700	700
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	680,37	700	700	700	700	700
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	142,92	150	150	150	150	150
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	142,92	150	150	150	150	150
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	4.554,97	5.550	5.400	5.500	5.500	5.500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.503,47	-350	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	1.503,47	-350	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	1.503,47	-350	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
31	<i>Saldo 29 und 30</i> <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	1.503,47	-350	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	3.000	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	3.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.154,00	1.160	1.340	1.340	1.340	1.340
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.154,00	1.160	1.340	1.340	1.340	1.340
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.886,50	39.110	43.840	44.010	44.510	45.010
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	85.876,28	39.100	43.830	44.000	44.500	45.000
	44120000 Mieten und Pachten	10,22	10	10	10	10	10
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	87.040,50	40.270	48.180	45.350	45.850	46.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.804,92	53.700	68.750	68.800	68.900	69.100
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	590,44	600	600	600	600	600
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.489,93	7.000	8.000	8.100	8.100	8.200
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	532,42	500	600	500	500	500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	60.192,13	45.600	59.550	59.600	59.700	59.800
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.213,10	3.250	3.400	3.450	3.450	3.450
	56419000 Sonstige Versicherungen	145,12	150	150	150	150	150
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	3.067,98	3.100	3.250	3.300	3.300	3.300
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	72.018,02	56.950	72.150	72.250	72.350	72.550
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.022,48	-16.680	-23.970	-26.900	-26.500	-26.200
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis	15.022,48	-16.680	-23.970	-26.900	-26.500	-26.200



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							
20 und 23							
27	<i>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</i>	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	15.022,48	-16.680	-23.970	-26.900	-26.500	-26.200
31	<i>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</i>	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	15.022,48	-16.680	-23.970	-26.900	-26.500	-26.200



Teilergebnisplan 2020

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	252,84	260	260	260	260	260
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	252,84	260	260	260	260	260
09	+ Sonstige laufende Erträge	7.418,50	7.420	10.850	10.850	10.850	10.850
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	7.418,50	7.420	10.850	10.850	10.850	10.850
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	7.671,34	7.680	11.110	11.110	11.110	11.110
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	0,00	0	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173,81	4.000	3.000	4.000	4.000	4.500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	173,81	4.000	3.000	4.000	4.000	4.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.451,94	4.450	4.450	4.450	4.500	4.500
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.451,94	4.450	4.450	4.450	4.500	4.500
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	4.625,75	8.450	7.650	8.650	8.700	9.200
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	3.045,59	-770	3.460	2.460	2.410	1.910
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	3.045,59	-770	3.460	2.460	2.410	1.910
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	3.045,59	-770	3.460	2.460	2.410	1.910
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	3.045,59	-770	3.460	2.460	2.410	1.910



Teilergebnisplan 2020

5.5.5.9

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

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.814,61	4.800	4.820	4.820	4.820	4.820
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.814,61	4.800	4.820	4.820	4.820	4.820
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.814,61	4.800	4.820	4.820	4.820	4.820
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.814,61	-4.800	-4.820	-4.820	-4.820	-4.820
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-4.814,61	-4.800	-4.820	-4.820	-4.820	-4.820
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.814,61	-4.800	-4.820	-4.820	-4.820	-4.820
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.814,61	-4.800	-4.820	-4.820	-4.820	-4.820



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	8.240,38	7.350	7.300	7.400	7.400	7.400
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.790,62	3.150	3.100	3.100	3.100	3.100
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	475,25	200	200	300	300	300
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.974,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.470,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	44120000 Mieten und Pachten	2.470,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,85	600	600	600	600	600
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	380,85	600	600	600	600	600
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	11.091,23	10.350	10.400	10.500	10.500	10.500
11	- Personalaufwendungen	1.823,91	1.750	1.450	1.500	1.500	1.500
	50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	297,95	250	200	200	200	200
	50291000 Vergütungen	1.525,96	1.500	1.250	1.300	1.300	1.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.679,81	8.900	8.900	8.400	8.400	8.400
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.293,13	1.600	2.100	1.600	1.600	1.600
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	7.281,99	7.100	6.600	6.600	6.600	6.600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	104,69	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.003,36	5.980	5.980	5.980	5.980	5.980
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	5.936,26	5.980	5.980	5.980	5.980	5.980
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	67,10	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	430,15	450	500	500	500	500
	56341000 Fernmeldegebühren	429,15	450	500	500	500	500
	56512000 Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	20.937,23	17.080	16.830	16.380	16.380	16.380
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-9.846,00	-6.730	-6.430	-5.880	-5.880	-5.880



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					
23	<i>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-9.846,00	-6.730	-6.430	-5.880	-5.880	-5.880
27	<i>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</i>	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-9.846,00	-6.730	-6.430	-5.880	-5.880	-5.880
31	<i>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</i>	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-9.846,00	-6.730	-6.430	-5.880	-5.880	-5.880



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	319.908,53	358.500	368.600	375.200	387.700	400.070
	40110000 Grundsteuer A	2.890,68	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
	40120000 Grundsteuer B	36.284,24	36.300	36.300	36.500	37.000	37.200
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	28.778,39	56.000	55.000	55.000	58.000	60.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	224.227,70	233.000	240.300	245.800	254.900	264.300
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.127,02	5.100	6.200	6.250	5.450	5.570
	40330000 Hundesteuer	2.146,67	2.200	3.100	3.150	3.200	3.250
	40521000 Familienleistungsausgleich	20.453,83	23.000	24.800	25.500	26.150	26.750
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.927,00	37.870	29.370	29.500	29.800	30.000
	41111000 Schlüsselzuweisung A	25.927,00	37.870	29.370	29.500	29.800	30.000
10	Summe Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	345.835,53	396.370	397.970	404.700	417.500	430.070
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	277.985,22	308.650	312.840	313.100	313.500	313.800
	54310000 Gewerbesteuerumlage	5.177,22	8.000	4.600	4.700	4.750	4.800
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	909,00	0	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	148.460,00	164.150	164.390	164.500	164.800	165.000
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	123.439,00	136.500	143.850	143.900	143.950	144.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	277.985,22	308.650	312.840	313.100	313.500	313.800
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	67.850,31	87.720	85.130	91.600	104.000	116.270
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	67.850,31	87.720	85.130	91.600	104.000	116.270
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	67.850,31	87.720	85.130	91.600	104.000	116.270
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

6.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
<i>und 30</i>							
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	67.850,31	87.720	85.130	91.600	104.000	116.270



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
09	+ Sonstige laufende Erträge	10,00	250	100	100	100	100
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	10,00	250	100	100	100	100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	10,00	250	100	100	100	100
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10,00	250	100	100	100	100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	274,00	410	410	410	410	410
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	100
	47190000 Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	10	10	10	10	10
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	274,00	300	300	300	300	300
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.271,05	1.210	1.110	1.060	1.010	960
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	15,70	0	0	0	0	0
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	238,20	50	0	0	0	0
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	1.004,15	960	910	860	810	760
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	13,00	200	200	200	200	200
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	-997,05	-800	-700	-650	-600	-550
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-987,05	-550	-600	-550	-500	-450
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-987,05	-550	-600	-550	-500	-450



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
in EUR								
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	-987,05	-550	-600	-550	-500	-450



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-977,00	-1.420	-1.460	-1.410	-1.410	-1.410
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	-977,00	-1.420	-1.460	-1.410	-1.410	-1.410
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	-977,00	-1.420	-1.460	-1.410	-1.410	-1.410
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	-977,00	-1.420	-1.460	-1.410	-1.410	-1.410
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.380,99	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	6.380,99	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.380,99	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.380,99	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-7.357,99	-1.420	-1.460	-1.410	-1.410	-1.410



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-669,29	-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	-669,29	-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	-669,29	-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	-669,29	-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	-669,29	-500	-500	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-8.961,54	-10.100	-10.400	-10.400	-10.500	-10.500
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	-8.961,54	-10.100	-10.400	-10.400	-10.500	-10.500
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	-8.961,54	-10.100	-10.400	-10.400	-10.500	-10.500
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	-8.961,54	-10.100	-10.400	-10.400	-10.500	-10.500
16	Saldo 8 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-8.961,54	-10.100	-10.400	-10.400	-10.500	-10.500



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.030,35	-3.650	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.030,35	-3.650	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.030,35	-3.650	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.030,35	-3.650	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	421,14	0	0	0	0	0
78531000	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	421,14	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421,14	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-421,14	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-3.451,49	-3.650	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.378,48	1.480	51.780	51.780	51.780	51.780
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	1.378,48	1.480	51.780	51.780	51.780	51.780
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	1.378,48	1.480	51.780	51.780	51.780	51.780
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	1.378,48	1.480	51.780	51.780	51.780	51.780
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	400.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-400.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	1.378,48	1.480	-348.220	51.780	51.780	51.780



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-123,69	-150	-150	-150	-150	-150
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-123,69	-150	-150	-150	-150	-150
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-123,69	-150	-150	-150	-150	-150
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-123,69	-150	-150	-150	-150	-150
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-123,69	-150	-150	-150	-150	-150



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.333,98	-1.500	-1.450	-1.450	-1.500	-1.500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.333,98	-1.500	-1.450	-1.450	-1.500	-1.500
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.333,98	-1.500	-1.450	-1.450	-1.500	-1.500
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.333,98	-1.500	-1.450	-1.450	-1.500	-1.500
16	Saldo 8 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.333,98	-1.500	-1.450	-1.450	-1.500	-1.500



Teilfinanzplan 2020

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	-500	0	-400	0	-400
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	0	-400	0	-400
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	0	-400	0	-400
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	0	-400	0	-400
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	-500	0	-400	0	-400



Teilfinanzplan 2020

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>	-226,42	-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	-226,42	-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	-226,42	-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	-226,42	-250	-250	-250	-250	-250
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	-226,42	-250	-250	-250	-250	-250



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24,71	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24,71	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-24,71	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-24,71	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.500	0	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	6.500	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-24,71	-7.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.135,62	-1.350	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.135,62	-1.350	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.135,62	-1.350	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.135,62	-1.350	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.135,62	-1.350	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



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	-8.000	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	-8.000	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	-8.000	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	-8.000	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	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-10.000,00	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.563,34	2.290	-660	2.890	2.940	2.990
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.563,34	2.290	-660	2.890	2.940	2.990
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	1.563,34	2.290	-660	2.890	2.940	2.990
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	1.563,34	2.290	-660	2.890	2.940	2.990
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	1.563,34	2.290	-660	2.890	2.940	2.990



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.192,34	-24.800	-22.550	-22.550	-23.050	-23.050
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	-28.192,34	-24.800	-22.550	-22.550	-23.050	-23.050
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	-28.192,34	-24.800	-22.550	-22.550	-23.050	-23.050
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	-28.192,34	-24.800	-22.550	-22.550	-23.050	-23.050
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0
09	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	20.000,00	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	44.763,35	10.000	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	44.763,35	10.000	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.763,35	10.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	70.080,40	3.000	370.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.080,40	3.000	370.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.080,40	3.000	370.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.317,05	7.000	-370.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-33.509,39	-17.800	-392.550	-22.550	-23.050	-23.050



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	11.004,06	11.500	11.200	11.400	11.950	12.000
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	11.004,06	11.500	11.200	11.400	11.950	12.000
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	11.004,06	11.500	11.200	11.400	11.950	12.000
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	11.004,06	11.500	11.200	11.400	11.950	12.000
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	11.004,06	11.500	11.200	11.400	11.950	12.000



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 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>	51,13	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	51,13	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	51,13	0	0	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	51,13	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	51,13	0	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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.876,18	-2.500	-2.750	-2.300	-2.300	-2.400
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.876,18	-2.500	-2.750	-2.300	-2.300	-2.400
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.876,18	-2.500	-2.750	-2.300	-2.300	-2.400
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.876,18	-2.500	-2.750	-2.300	-2.300	-2.400
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.876,18	-2.500	-2.750	-2.300	-2.300	-2.400



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>	924,76	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	924,76	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	924,76	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	924,76	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	924,76	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	2.508,26	-850	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
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	2.508,26	-850	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
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	2.508,26	-850	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
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	2.508,26	-850	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	2.508,26	-10.850	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	15.022,48	-16.680	-23.970	-26.900	-26.500	-26.200
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	15.022,48	-16.680	-23.970	-26.900	-26.500	-26.200
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	15.022,48	-16.680	-23.970	-26.900	-26.500	-26.200
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	15.022,48	-16.680	-23.970	-26.900	-26.500	-26.200
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	15.022,48	-16.680	-23.970	-26.900	-26.500	-26.200



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	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	7.497,53	3.680	7.910	6.910	6.910	6.410
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	7.497,53	3.680	7.910	6.910	6.910	6.410
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	7.497,53	3.680	7.910	6.910	6.910	6.410
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	7.497,53	3.680	7.910	6.910	6.910	6.410
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	7.497,53	3.680	7.910	6.910	6.910	6.410



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 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	-8.239,21	-4.750	-4.450	-3.900	-3.900	-3.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.239,21	-4.750	-4.450	-3.900	-3.900	-3.900
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.239,21	-4.750	-4.450	-3.900	-3.900	-3.900
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.239,21	-4.750	-4.450	-3.900	-3.900	-3.900
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.837,18	3.500	15.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.837,18	3.500	15.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.837,18	3.500	15.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.837,18	-3.500	-15.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-12.076,39	-8.250	-19.450	-3.900	-3.900	-3.900



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

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>	63.830,11	87.720	85.130	91.600	104.000	116.270
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	63.830,11	87.720	85.130	91.600	104.000	116.270
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	63.830,11	87.720	85.130	91.600	104.000	116.270
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	63.830,11	87.720	85.130	91.600	104.000	116.270
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	63.830,11	87.720	85.130	91.600	104.000	116.270



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>	-709,60	250	100	100	100	100
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	-1.773,86	-800	-700	-650	-600	-550
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.483,46	-550	-600	-550	-500	-450
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.483,46	-550	-600	-550	-500	-450
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.483,46	-550	-600	-550	-500	-450
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	-2.483,46	-550	-600	-550	-500	-450

Investitionsplan 2020



Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 114100002000
Hauptverwaltung

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



Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 114100088200
Gebäudemanagement

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 114200088200
Sonst. Grundvermögen -unbebaute Grundstücke-

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	400.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 366020046800
Spielplatz

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



Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 511000061000
Bodenordnungsverfahren

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



Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 541000063000
Straßenbaumaßnahmen

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

Maßnahme: 541000063009
"Wohnpark Limes"

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	360.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	360.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	360.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-360.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 54100063010
"Zur Ringmauer"

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



Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 553000075000
Friedhof

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	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	10.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 573190059000
Baumaßnahme Grillhütte

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



Teilergebnisplan 2020

Kostenstelle: 99999.999

Dummy

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-1.206,01	-1.680	-1.760	-1.710	-1.710	-1.710
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-628,69	-500	-500	-500	-500	-500
1.1.1.4	Gremien	-9.442,62	-10.100	-10.400	-10.400	-10.500	-10.500
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-5.151,16	-5.850	-5.500	-5.600	-5.700	-5.700
1.1.4.2	Liegenschaften	1.287,48	1.480	1.780	1.780	1.780	1.780
1.1.4.3	Bauhof	-731,43	-1.060	-870	-870	-870	-870
1.1.4.6	Versicherungen	-1.333,98	-1.500	-1.450	-1.450	-1.500	-1.500
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-500	0	-400	0	-400
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-251,81	-250	-250	-250	-250	-250
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-297,27	-1.370	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-1.135,62	-1.350	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	-8.000	0	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	1.563,34	2.290	-660	2.890	2.940	2.990
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-45.441,03	-38.150	-35.600	-35.600	-36.100	-36.100
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	11.004,06	11.500	11.200	11.400	11.950	12.000
5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst	51,13	0	0	0	0	0
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-2.330,58	-2.920	-3.190	-2.740	-2.740	-2.840
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	924,76	500	500	500	500	500
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.503,47	-350	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	15.022,48	-16.680	-23.970	-26.900	-26.500	-26.200
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	3.045,59	-770	3.460	2.460	2.410	1.910
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	-4.814,61	-4.800	-4.820	-4.820	-4.820	-4.820
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-9.846,00	-6.730	-6.430	-5.880	-5.880	-5.880
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	67.850,31	87.720	85.130	91.600	104.000	116.270
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-987,05	-550	-600	-550	-500	-450



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 99999.999

Dummy

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-7.357,99	-1.420	-1.460	-1.410	-1.410	-1.410
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-669,29	-500	-500	-500	-500	-500
1.1.1.4	Gremien	-8.961,54	-10.100	-10.400	-10.400	-10.500	-10.500
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-3.451,49	-3.650	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500
1.1.4.2	Liegenschaften	1.378,48	1.480	-348.220	51.780	51.780	51.780
1.1.4.3	Bauhof	-123,69	-150	-150	-150	-150	-150
1.1.4.6	Versicherungen	-1.333,98	-1.500	-1.450	-1.450	-1.500	-1.500
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-500	0	-400	0	-400
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-226,42	-250	-250	-250	-250	-250
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-24,71	-7.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-1.135,62	-1.350	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-10.000,00	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	1.563,34	2.290	-660	2.890	2.940	2.990
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-33.509,39	-17.800	-392.550	-22.550	-23.050	-23.050
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	11.004,06	11.500	11.200	11.400	11.950	12.000
5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst	51,13	0	0	0	0	0
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-1.876,18	-2.500	-2.750	-2.300	-2.300	-2.400
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	924,76	500	500	500	500	500
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.508,26	-10.850	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	15.022,48	-16.680	-23.970	-26.900	-26.500	-26.200
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	7.497,53	3.680	7.910	6.910	6.910	6.410
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-12.076,39	-8.250	-19.450	-3.900	-3.900	-3.900
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	63.830,11	87.720	85.130	91.600	104.000	116.270
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.483,46	-550	-600	-550	-500	-450



Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
	in EUR		
1 Anlagevermögen	2.908.467,01	2.952.379,35	43.912,34
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	3.006,18	2.750,33	-255,85
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	3.006,18	2.750,33	-255,85
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.006,18	2.750,33	-255,85
1.2 Sachanlagen	2.862.460,83	2.906.629,02	44.168,19
1.2.1 Wald, Forsten	1.650.547,01	1.650.547,01	0,00
02110000 Mischwald	1.562.760,41	1.562.760,41	0,00
02120000 Laubwald	15.779,60	15.779,60	0,00
02130000 Nadelwald	72.007,00	72.007,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.993,11	34.720,55	-272,56
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	8.097,04	8.097,04	0,00
02250000 Kinderspielplätze	1.154,82	882,26	-272,56
02310000 Ackerland	16.380,60	16.380,60	0,00
02330000 Öd- und Unland	418,18	418,18	0,00
02390000 Ackerland / Sonstige	1.091,00	1.091,00	0,00
02610000 Flüsse und Bäche	1.484,32	1.484,32	0,00
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	6.367,15	6.367,15	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	206.080,36	196.795,30	-9.285,06
03190000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / sonstige Wohnbauten	72.245,12	69.626,41	-2.618,71
03540000 Sportplätze	1.087,89	1.087,89	0,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	111.375,13	106.159,87	-5.215,26
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	14.358,38	13.678,01	-680,37
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	1.243,88	1.194,16	-49,72
03991000 Grillhütten	5.769,96	5.048,96	-721,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	934.967,70	969.592,19	34.624,49
04824000 Gemeindestraßen	628.994,57	668.151,42	39.156,85
04825000 Gehwege	79.920,57	84.798,68	4.878,11
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	144.597,71	140.145,77	-4.451,94
04841000 Parkplätze	916,40	916,40	0,00
04859000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Verkehrslenkungsanlagen	1.097,44	953,52	-143,92
04950000 Sonstiges Infrastrukturvermögen / sonstige Versorgungsanlagen (z.B. Funk- und Fernmeldewesen, Fernwärme)	79.441,01	74.626,40	-4.814,61
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2,00	5.500,27	5.498,27
07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	2,00	5.500,27	5.498,27
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.417,19	6.020,24	3.603,05
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	452,58	4.064,68	3.612,10



Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
in EUR			
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	31,00	31,00	0,00
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.933,61	1.924,56	-9,05
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	33.453,46	43.453,46	10.000,00
09600000 Anlagen im Bau	33.453,46	43.453,46	10.000,00
1.3 Finanzanlagen	43.000,00	43.000,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	43.000,00	43.000,00	0,00
12410000 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts und Ausleihungen an r	43.000,00	43.000,00	0,00
2 Umlaufvermögen	27.707,76	10.226,88	-17.480,88
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	27.707,76	10.226,88	-17.480,88
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.446,61	4.704,73	2.258,12
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	832,00	1.796,00	964,00
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	1.617,11	2.911,23	1.294,12
21200003 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Steuern	-2,50	-2,50	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.505,20	2.339,53	-4.165,67
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	6.505,20	2.339,53	-4.165,67
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	18.755,95	3.182,62	-15.573,33
17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	18.755,95	3.182,62	-15.573,33
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	586,33	587,63	1,30
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	586,33	587,63	1,30
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	586,33	587,63	1,30
Bilanzsumme	2.936.761,10	2.963.193,86	26.432,76



Bilanz Passiva 2018

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
in EUR			
1 Eigenkapital	2.451.764,17	2.469.642,12	17.877,95
1.1 Kapitalrücklage	2.443.972,16	2.443.972,16	0,00
20100000 Kapitalrücklage	2.495.390,95	2.495.390,95	0,00
20300000 Ergebnisvortrag	-51.418,79	-51.418,79	0,00
1.2 Sonstige Rücklagen	15.115,27	15.288,46	173,19
20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	15.115,27	15.288,46	173,19
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-7.323,26	10.381,50	17.704,76
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	18.654,76	18.654,76
20410000 Zuführung an Sonderrücklagen aus Jahresergebnis	-7.323,26	-8.273,26	-950,00
2 Sonderposten	295.909,46	343.390,31	47.480,85
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	176.596,84	230.250,61	53.653,77
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	37.552,79	55.380,26	17.827,47
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	37.552,79	55.380,26	17.827,47
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	139.044,05	174.870,35	35.826,30
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	139.044,05	174.870,35	35.826,30
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	18.675,37	19.310,54	635,17
23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	18.675,37	19.310,54	635,17
2.7 Sonstige Sonderposten	100.637,25	93.829,16	-6.808,09
23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	100.637,25	93.829,16	-6.808,09
3 Rückstellungen	19.932,00	19.932,00	0,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	19.932,00	19.932,00	0,00
24330000 Rückstellung Ehrensold	19.932,00	19.932,00	0,00
4 Verbindlichkeiten	169.155,47	129.979,43	-39.176,04
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	158.150,12	122.026,79	-36.123,33
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	158.150,12	122.026,79	-36.123,33
31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro- Währung (fester Zins)	158.150,12	122.026,79	-36.123,33
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	11.005,35	7.952,64	-3.052,71
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	6.225,45	3.882,34	-2.343,11
37920000 Kautionen	4.779,90	4.070,30	-709,60
5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	250,00	250,00
Bilanzsumme	2.936.761,10	2.963.193,86	26.432,76

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	-18.838,90 €
2	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	82,94 €
3	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	26.950,73 €
4	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	6.253,72 €
5	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-17.479,66 €
6	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-28.875,27 €
7	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-59.960,39 €
8	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-11.944,13 €
9	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	52.392,17 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	18.654,76 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	380,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	2.300,00 €
13	Zwischensumme		-30.084,03 €
14	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	9.090,00 €
15	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	22.140,00 €
16	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	33.860,00 €
17	Summe		35.005,97 €

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 €	= vorzutragende Beträge in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	37.186,28 €	23.644,34 €	13.541,94 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	81.455,55 €	24.762,02 €	56.693,53 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	86.733,54 €	26.490,80 €	60.242,74 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	124.138,24 €	26.059,52 €	98.078,72 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	48.747,34 €	26.909,14 €	21.838,20 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	21.894,26 €	26.056,39 €	-4.162,13 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	5.651,07 €	29.452,60 €	-23.801,53 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	72.313,56 €	31.279,48 €	41.034,08 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	103.323,93 €	37.632,54 €	65.691,39 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	46.506,36 €	36.123,33 €	10.383,03 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2019	28.520,00 €	21.610,00 €	6.910,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	80.030,00 €	6.030,00 €	74.000,00 €
13	Vorzutragender Betrag				420.449,97 €
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	86.820,00 €	6.080,00 €	80.740,00 €
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	99.920,00 €	6.130,00 €	93.790,00 €
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	111.640,00 €	6.180,00 €	105.460,00 €
17	Summe				700.439,97 €

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 Investitions- tätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitions- krediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)
			in €	in €	in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	99.808,07 €	80.402,07 €	23.644,34 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	27.232,06 €	77.535,48 €	24.762,02 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	34.670,65 €	75.783,72 €	26.490,80 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	17.787,86 €	79.546,48 €	26.059,52 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	81.809,06 €	76.464,86 €	26.909,14 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	29.006,75 €	77.224,03 €	26.056,39 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	14.908,32 €	79.230,62 €	29.452,60 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	48.158,58 €	69.826,60 €	31.279,48 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	218.037,57 €	40.811,11 €	37.632,54 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	90.719,71 €	46.805,37 €	36.123,33 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2019	33.000,00 €	46.900,00 €	21.610,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	797.000,00 €	46.990,00 €	6.030,00 €
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	12.000,00 €	46.990,00 €	6.080,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	12.000,00 €	47.040,00 €	6.130,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	12.000,00 €	47.040,00 €	6.180,00 €
16	Summe		1.528.138,63 €	938.590,34 €	334.440,16 €

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

OG Rettert

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2016	Restschuld am 31.12.2018	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Restschuld am 31.12.2019	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Restschuld am 31.12.2020
1.	Volksbank Rhein-Lahn	0,69	Restlaufzeit	77.589,61 €	15.629,57 €	41,62 €	15.629,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Nassauische Sparkasse	1,41	30.12.2025	75.826,05 €	69.094,22 €	956,10 €	3.437,66 €	65.656,56 €	907,38 €	3.486,38 €	62.170,18 €
3.	KfW Berlin	1,93	01.12.2023	42.367,00 €	37.303,00 €	701,62 €	2.532,00 €	34.771,00 €	652,76 €	2.532,00 €	32.239,00 €
	Gesamtsumme			195.782,66 €	122.026,79 €	1.699,34 €	21.599,23 €	100.427,56 €	1.560,14 €	6.018,38 €	94.409,18 €

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:				67.657,23 €
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	66.763,14 €	0,00 €	134.420,37 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	125.575,13 €	8.845,24 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	8.845,24 €	0,00 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz		2.508.933,56 €
2	Eigenkapital zum 31.12.2009	-17.638,90 €	2.491.294,66 €
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	82,94 €	2.491.377,60 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	16.559,88 €	2.507.937,48 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	6.975,96 €	2.514.913,44 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	-16.754,03 €	2.498.159,41 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	-28.153,03 €	2.470.006,38 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	-59.542,88 €	2.410.463,50 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	-11.949,22 €	2.398.514,28 €
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	53.249,89 €	2.451.764,17 €
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	17.877,95 €	2.469.642,12 €
12	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	380,00 €	2.470.022,12 €
13	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2020	2.300,00 €	2.472.322,12 €
14	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2021	9.090,00 €	2.481.412,12 €
15	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	22.140,00 €	2.503.552,12 €
16	+ geplantes Jahresergebnis des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	33.860,00 €	2.537.412,12 €

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten		
					des ersten Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	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)	46.506,36 €	28.520,00 €	80.030,00 €	86.820,00 €	99.920,00 €	111.640,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	36.123,33 €	21.610,00 €	6.030,00 €	6.080,00 €	6.130,00 €	6.180,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	= "freie Finanzspitze"	10.383,03 €	6.910,00 €	74.000,00 €	80.740,00 €	93.790,00 €	105.460,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)				7.230,00 €	7.230,00 €	7.230,00 €
6	Verbleibende Finanzspitze	10.383,03 €	6.910,00 €	74.000,00 €	73.510,00 €	86.560,00 €	98.230,00 €

Endfällige Kredite
 Jahr - Betrag €
 Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
 Jahr - Betrag €

3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Rettert

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	100.427,56 €	94.409,18 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	100.427,56 €	94.409,18 €
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	100.427,56 €	94.409,18 €