

ORTSGEMEINDE ROTH

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Katzenelnbogen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2020

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2 - 15
Haushaltssatzung	16 - 18
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	19
Ergebnishaushalt	20 - 22
Finanzhaushalt	23 - 24
Teilergebnishaushalt	25 - 54
Teilfinanzhaushalt	55 - 81
Investitionsübersicht	82 - 84
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	85 - 86
Zusammengefasster Teilfinanzhaushalt	87
Bilanz, Stichtag 31.12.2018	88
<u>Anlagen</u>	89
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	90
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	91
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	92
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	93
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	94
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	95
Übersicht Veränderung der Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich	96
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	97
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Zahlungen	98
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	99

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

1. Allgemeines

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

Dabei sind die Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

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

2. Gliederung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2018 mit Schlussbilanz zum 31.12.2018

	Planansatz 2018	Rechnungsergebnis 2018
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	205.650,00 €	217.404,82 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	205.480,00 €	200.916,74 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	170,00 €	16.488,08 €
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	202.770,00 €	215.704,09 €
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	187.400,00 €	182.904,69 €
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	15.370,00 €	32.799,40 €
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	5.230,00 €	36.318,90 €
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Roth	10.140,00 €	-3.519,50 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00 €	21.175,32 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.500,00 €	- 21.175,32 €
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	0,00 €	0,00 €
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00 €	0,00 €
Weitere Zu/Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	7.360,00 €	24.694,82 €
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	227.630,00 €	240.398,91 €

3.2 Haushaltsentwicklung 2019

Vorbemerkungen

Im Haushalts 2019 ist die Schlüsselzuweisung A der Ortsgemeinde Roth weiter ansteigend, was auf die verminderte Steuerkraft im maßgebenden Berechnungszeitraum zurückzuführen ist. Die Einnahmen aus Gewerbesteuer gehen im Vergleich zum Vorjahr wieder zurück. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie der Anteil an der Umsatzsteuer steigen in 2019 wie auch die Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG leicht an.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen und die geplanten Investitionen zu finanzieren.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 1.010 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 17.080 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 220.520 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen und Zuwendungen geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 221.430 € 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 15.210 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss von 15.210 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 1.770 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt -20.000 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über den im Haushaltsplan 2019 zu erwartenden Überschuss und einer Entnahme der vorhandenen liquiden Mittel. Nach der Haushaltsplanung 2019 müssen den liquiden Mitteln 6.560 € entnommen werden.

Stand liquide Mittel am 06.11.2018 16.514,52 €

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

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2020

4. Haushaltsentwicklung 2020

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2020 steigen insbesondere die Erträge aus der Schlüsselzuweisung A, aufgrund der gesunkenen Steuerkraftmesszahl. Die Umlagezahlungen an den Kreis, sowie an die Verbandsgemeinde fallen gegenüber dem Vorjahr höher aus.

Der Finanzplan weist für 2020 eine Freie Finanzspitze aus.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 2.140 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 17.510 €.

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

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 236.360 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Erträge aus Schlüsselzuweisung A geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 234.170 € 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 + 16.550 € aus.

Der Finanzhaushalt kann gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen werden, da die ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 1.770 € daraus erwirtschaftet werden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 20.000 €.

Stand Liquide Mittel zum 09.01.2020: 41.430,80 €

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

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. 1 – Steuern und ähnliche Abgaben (106.470 €)

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Grundsteuer A	2.850 €	2.850 €
Grundsteuer B	9.800 €	9.800 €
Gewerbesteuer	3.000 €	1.500 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	77.700 €	81.040 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	340 €	410 €
Hundesteuer	2.580 €	2.500 €
Ausgleichsleistungen	7.580 €	8.370 €

Pos. 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (84.450 €)

Schlüsselzuweisung A	69.560 €	84.450 €
----------------------	----------	----------

Pos. 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (4.360 €)

Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	50 €	50 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	150 €	150 €
4321 Benutzungsgebühren Friedhof und DGH	1.500 €	1.600 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	1.210 €	1.310 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	820 €	810 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	500 €	440 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<u>Pos. 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (25.640 €)</u>		
Erträge Holzverkauf	21.920 €	20.230 €
Mieten und Pachten	5.410 €	5.410 €
<u>Pos. 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1.690 €)</u>		
4423 von Eigenbetrieben – Mähkosten	750 €	750 €
4429 von Sonstigen – Nebenkosten	1.340 €	940 €
<u>Pos. 9 – Sonstige laufende Erträge (13.750 €)</u>		
Säumniszuschläge, Mahngebühren	100 €	100 €
Konzessionsabgaben	5.000 €	5.000 €
Jagdpachterträge	6.800 €	6.800 €
Erlöse aus Ehrensoldrückstellung	1.560 €	1.850 €
<u>6. Erläuterungen zu den Aufwendungen</u>		
<u>Pos. 11 – Personalaufwendungen (6.500 €)</u>		
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister + Beig.	6.500 €	6.500 €
<u>Pos. 12 – Versorgungsaufwendungen (1.850 €)</u>		
Ehrensold Altbürgermeister	1.760 €	1.850 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<u>Pos. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (51.110 €)</u>		
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u>		
Unterhaltung	100 €	100 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	50 €	50 €
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>		
Bewirtschaftungskosten	850 €	400 €
<u>1142 – Liegenschaften</u>		
Unterhaltung	250 €	250 €
Bewirtschaftungskosten Grundabgaben	2.600 €	2.600 €
<u>1143 – Versicherungen</u>		
Bewirtschaftungen	400 €	400 €
<u>2810 – Heimat- u. Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	700 €	500 €
<u>3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit</u>		
Unterhaltung	750 €	700 €
<u>4140 – Gemeindeeigener Defibrillator</u>		
Unterhaltung	0 €	50 €
<u>5410 – Straßen</u>		
Unterhaltung Straßen	200 €	200 €
Straßenoberflächenentwässerung	6.200 €	6.000 €

<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	400 €	400 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	500 €	500 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Bewirtschaftungskosten	280 €	450 €
Unterhaltungsmaßnahmen	2.500 €	2.000 €
Unterhaltung BGA	50 €	50 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	160 €	160 €
Beförsterung und Waldarbeiter	5.700 €	5.700 €
Sachkosten Forst	500 €	500 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	15.520 €	21.900 €
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	5.000 €	5.000 €
<u>5731 – Einrichtungen (DGH, Grillhütte)</u>		
Bewirtschaftungskosten	3.000 €	3.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	500 €
Unterhaltung BGA	100 €	100 €

Pos. 14 – Abschreibungen (17.510 €)

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 16.260 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<u>Pos. 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (149.760 €)</u>		
Zuschüsse für lfd.Zwecke (Sozialstation)	110 €	110 €
Gewerbesteuerumlage	200 €	150 €
Kreisumlage	77.990 €	79.700 €
Verbandsgemeindeumlage	64.850 €	69.800 €

Pos. 18 – Sonstige laufende Aufwendungen (7.440 €)

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

Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten	50 €	50 €
Büromaterial, Fachliteratur	50 €	100 €
Bücher	450 €	460 €
Fernmeldegebühren	500 €	600 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	650 €	600 €
Waldbrandversicherung	90 €	90 €
Verfügungsmittel	250 €	250 €
Ehrungen und Jubiläen	300 €	300 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, Beb.plankosten, BG-Beiträge Forst)	5.140 €	4.990 €

Zinserträge und sonst. Finanzerträge (460 €)

aus Kassenbestandsverzinsung	100 €	100 €
Dividende	10 €	10 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	2.000 €	0 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	100 €	100 €
Kapitalstock	250 €	250 €
<u>Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (510 €)</u>		
Darlehenszinsen	490 €	460 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	50 €	50 €

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>5510 – Öffentliches Grün/Landschaftsbau</u> Dorfplatzgestaltung „Baumaßnahme Talstraße 1“		20.000 €

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

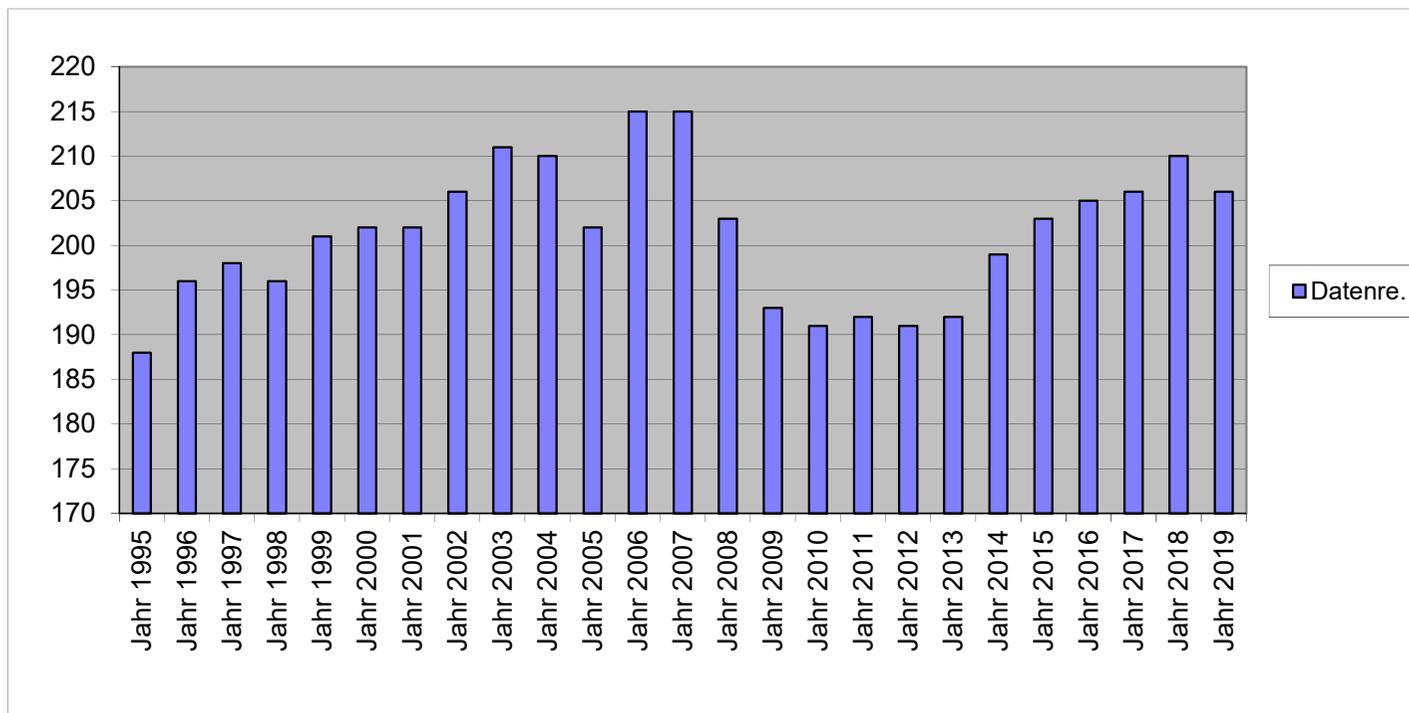
Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Position 44) von **-3.450 €** addiert mit dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Position 47) von **- 1.770 €** ergibt die Veränderung der liquiden Mittel von **5.220 €**.

Stand Liquide Mittel zum 09.01.2020: 41.430,80 €

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Roth

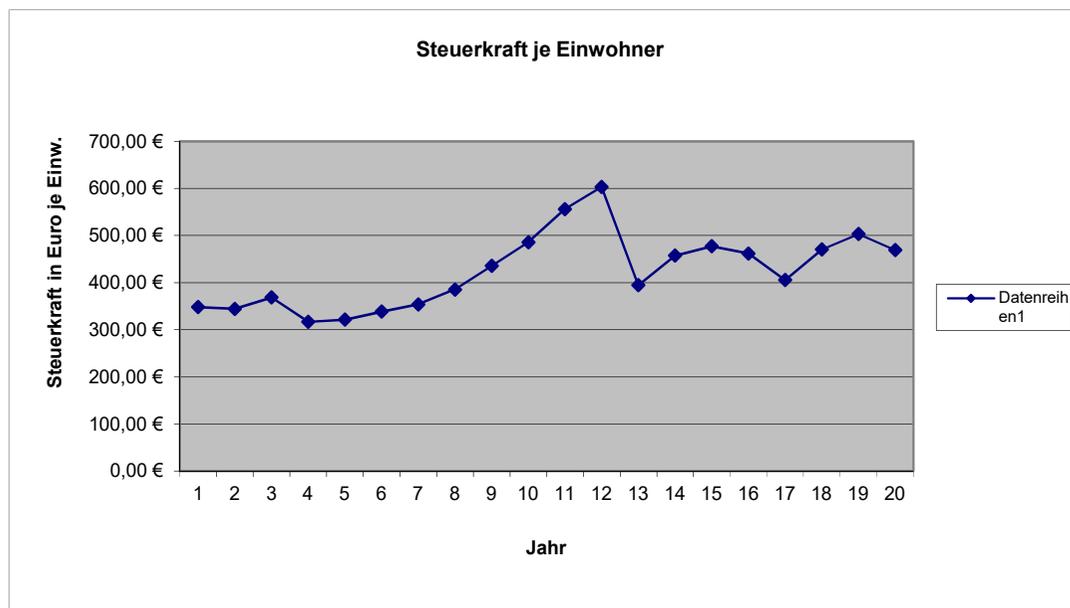
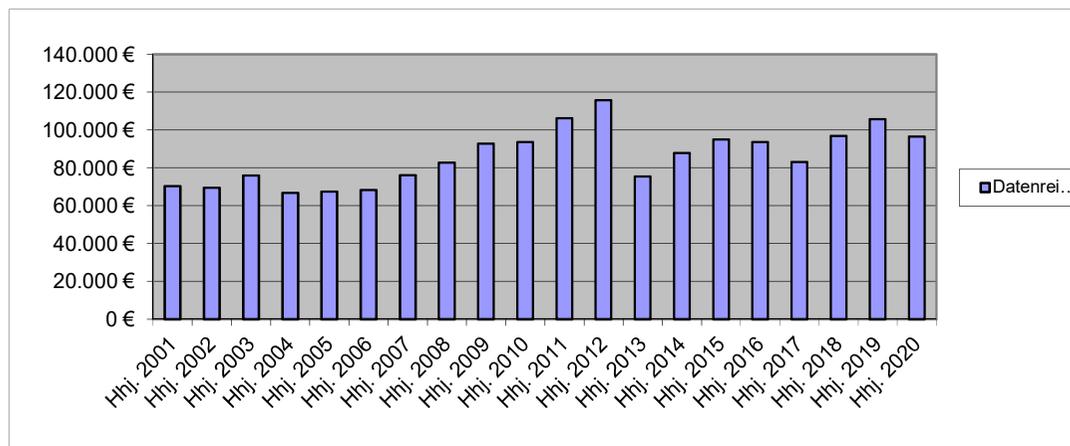
Gemeinde:	Roth
Jahr 1995	188
Jahr 1996	196
Jahr 1997	198
Jahr 1998	196
Jahr 1999	201
Jahr 2000	202
Jahr 2001	202
Jahr 2002	206
Jahr 2003	211
Jahr 2004	210
Jahr 2005	202
Jahr 2006	215
Jahr 2007	215
Jahr 2008	203
Jahr 2009	193
Jahr 2010	191
Jahr 2011	192
Jahr 2012	191
Jahr 2013	192
Jahr 2014	199
Jahr 2015	203
Jahr 2016	205
Jahr 2017	206
Jahr 2018	210
Jahr 2019	206



Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Roth

	Steuerkraft- meßzahl	Einw. zum 30.06 des Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	70.353 €	202	348,28 €
Hhj. 2002	69.586 €	202	344,49 €
Hhj. 2003	75.935 €	206	368,62 €
Hhj. 2004	66.864 €	211	316,89 €
Hhj. 2005	67.488 €	210	321,37 €
Hhj. 2006	68.398 €	202	338,60 €
Hhj. 2007	76.089 €	215	353,90 €
Hhj. 2008	82.871 €	215	385,45 €
Hhj. 2009	92.814 €	213	435,75 €
Hhj. 2010	93.745 €	193	485,73 €
Hhj. 2011	106.256 €	191	556,31 €
Hhj. 2012	115.838 €	192	603,32 €
Hhj. 2013	75.393 €	191	394,73 €
Hhj. 2014	87.830 €	192	457,45 €
Hhj. 2015	94.984 €	199	477,31 €
Hhj. 2016	93.757 €	203	461,86 €
Hhj. 2017	83.106 €	205	405,40 €
Hhj. 2018	96.898 €	206	470,38 €
Hhj. 2019	105.702 €	210	503,34 €
Hhj. 2020	96.653 €	206	469,19 €

	LD	SW	SW
2018	1.001,21 €	SW 75 v.H. =	750,91 €
2019	1.063,13 €	SW 78,5 v.H. =	834,56 €
2020	1.119,85 €	SW 78,5 v.H. =	879,08 €
	SW	GemSTK	Differenz
2018	750,91 €	470,38 €	280,53 €
2019	834,56 €	503,34 €	331,22 €
2020	879,08 €	469,19 €	409,89 €
	GemSTK	EW	SZ A
2018	280,53 €	205	57.509 €
2019	331,22 €	210	69.556 €
2020	409,89 €	206	84.437 €



6 Umlagegrundzahlen VG Aar-Einrich2020.xls

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

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

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	236.820,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	234.680,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	2.140,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	233.720,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	217.170,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.550,00 €
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	20.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.220,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.770,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.450,00 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	238.940,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	238.940,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

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

§ 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
--	--------

§ 4 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer

400%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	40,00 €
für den zweiten Hund	80,00 €
für jeden weiteren Hund	160,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	400,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	800,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.600,00 €

§ 5 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	1.500.181,97 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	1.501.191,97 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.503.331,97 €

§ 6 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 250 € überschritten sind.

Ortsgemeinde Roth

-Siegel-

Reinhard Laux 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 D6, öffentlich aus.

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

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

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
	1110	Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt 1	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
Teilhaushalt 2	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Teilhaushalt 5	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5410	Gemeindestraßen
	5411	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5450	Straßenreinigung / Winterdienst
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5710	Wirtschaftsförderung
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
	5750	Tourismusförderung
Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Ergebnisplan 2020

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	106.073,64	103.850	106.470	109.160	113.590	118.470
	40110000 Grundsteuer A	2.814,69	2.850	2.850	2.900	2.900	2.900
	40120000 Grundsteuer B	9.722,82	9.800	9.800	9.800	9.900	9.950
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	8.129,85	3.000	1.500	2.000	3.000	4.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	75.598,86	77.700	81.040	82.900	86.000	89.500
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	334,68	340	410	410	360	370
	40330000 Hundesteuer	2.576,68	2.580	2.500	2.500	2.600	2.700
	40521000 Familienleistungsausgleich	6.896,06	7.580	8.370	8.650	8.830	9.050
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.190,00	69.560	84.450	84.600	84.900	85.000
	41111000 Schlüsselzuweisung A	65.190,00	69.560	84.450	84.600	84.900	85.000
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.613,61	4.230	4.360	4.260	4.260	4.250
	43100000 Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	50	50	50	50	50
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	124,00	150	150	150	150	150
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.199,76	1.500	1.600	1.500	1.500	1.500
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.051,20	1.210	1.310	1.310	1.310	1.310
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	799,18	820	810	810	810	800
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	439,47	500	440	440	440	440
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.877,49	27.330	25.640	25.910	26.410	26.610
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	19.466,31	21.920	20.230	20.500	21.000	21.200
	44120000 Mieten und Pachten	5.411,18	5.410	5.410	5.410	5.410	5.410
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.047,61	2.090	1.690	1.690	1.690	1.690
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	733,11	750	750	750	750	750
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.314,50	1.340	940	940	940	940
09	+ Sonstige laufende Erträge	13.329,00	13.460	13.750	14.080	14.080	14.080
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
	46250000 Konzessionsabgaben	4.965,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	6.804,00	6.800	6.800	7.130	7.130	7.130
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.560,00	1.560	1.850	1.850	1.850	1.850
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	215.131,35	220.520	236.360	239.700	244.930	250.100
11	- Personalaufwendungen	7.446,88	6.500	6.500	6.600	6.600	6.700
	50110000 Bürgermeister	6.438,08	6.500	6.500	6.600	6.600	6.700
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.008,80	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.752,00	1.760	1.850	1.850	1.900	1.900
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	1.752,00	1.760	1.850	1.850	1.900	1.900



Ergebnisplan 2020

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.480,89	45.460	51.110	51.510	51.910	52.360
52311000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	487,92	750	700	750	750	750
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	2.584,32	4.250	3.750	3.800	3.800	3.800
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	6.517,15	6.440	6.610	6.710	6.810	6.810
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	5.200	5.200	5.250	5.250	5.250
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	200	250	250	250	250
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	94,65	700	500	500	550	600
52531000	<i>Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe</i>	5.995,93	6.200	6.000	6.000	6.100	6.200
52542000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	5.606,33	5.700	5.700	5.750	5.800	5.900
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	75,83	500	500	500	500	500
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	11.118,76	15.520	21.900	22.000	22.100	22.300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	17.532,47	17.080	17.510	17.510	17.510	17.510
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	233,93	250	230	230	230	230
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	449,23	450	450	450	450	450
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	6.102,67	5.610	6.090	6.090	6.090	6.090
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	10.746,64	10.770	10.740	10.740	10.740	10.740
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	134.595,60	143.150	149.760	150.160	150.260	150.660
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	105,06	110	110	110	110	110
54310000	<i>Gewerbsteuerumlage</i>	1.399,54	200	150	150	150	150
54411000	<i>Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"</i>	989,00	0	0	0	0	0
54421000	<i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise</i>	72.129,00	77.990	79.700	79.900	80.000	80.400
54423000	<i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden</i>	59.973,00	64.850	69.800	70.000	70.000	70.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.168,39	7.480	7.440	7.840	7.790	7.840
56251000	<i>Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	0,00	50	50	50	50	50
56310000	<i>Büromaterial</i>	0,00	50	100	100	100	100
56321000	<i>Bücher</i>	430,85	450	460	460	460	460
56341000	<i>Fermeldegebühren</i>	499,80	500	600	600	600	600
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	560,40	650	600	600	650	650
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	86,45	90	90	90	90	90
56920000	<i>Verfügungsmittel</i>	145,83	250	250	250	250	250
56930000	<i>Repräsentationen</i>	75,00	300	300	300	300	300
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	4.370,06	5.140	4.990	5.390	5.290	5.340



Ergebnisplan 2020

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
19	Summe 11 bis 17 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199.976,23	221.430	234.170	235.470	235.970	236.970
20	Saldo von 10 und 18 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.155,12	-910	2.190	4.230	8.960	13.130
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.273,47	2.460	460	2.460	2.460	2.460
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21,20	100	100	100	100	100
	47190000 Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4,42	10	10	10	10	10
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.614,30	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	358,00	100	100	100	100	100
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	275,55	250	250	250	250	250
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	940,51	540	510	480	440	400
	57490000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich	523,55	490	460	430	390	350
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	25,00	50	50	50	50	50
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	391,96	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	1.332,96	1.920	-50	1.980	2.020	2.060
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	16.488,08	1.010	2.140	6.210	10.980	15.190
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	16.488,08	1.010	2.140	6.210	10.980	15.190
31	Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	16.488,08	1.010	2.140	6.210	10.980	15.190



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	107.087,03	103.850	106.470	109.160	113.590	118.470
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	65.190,00	69.560	84.450	84.600	84.900	85.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	2.734,96	2.910	3.110	3.010	3.010	3.010
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.877,49	27.330	25.640	25.910	26.410	26.610
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.047,61	2.090	1.690	1.690	1.690	1.690
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.769,08	11.900	11.900	12.230	12.230	12.230
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	213.706,17	217.640	233.260	236.600	241.830	247.010
11	- Personalauszahlungen	6.003,08	6.500	6.500	6.600	6.600	6.700
12	- Versorgungsauszahlungen	2.187,00	1.760	1.850	1.850	1.900	1.900
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.443,60	45.460	51.110	51.510	51.910	52.360
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	135.162,11	143.150	149.760	150.160	150.260	150.660
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.168,39	7.480	7.440	7.840	7.790	7.840
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	181.964,18	204.350	216.660	217.960	218.460	219.460
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.741,99	13.290	16.600	18.640	23.370	27.550
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.997,92	2.460	460	2.460	2.460	2.460
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	940,51	540	510	480	440	400
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.057,41	1.920	-50	1.980	2.020	2.060
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.799,40	15.210	16.550	20.620	25.390	29.610
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	32.799,40	15.210	16.550	20.620	25.390	29.610
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	732,00	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.443,32	20.000	20.000	0	0	0
42	Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.175,32	20.000	20.000	0	0	0
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.175,32	-20.000	-20.000	0	0	0
44	Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	11.624,08	-4.790	-3.450	20.620	25.390	29.610
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	36.318,90	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
47	Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-36.318,90	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770



Finanzplan 2020

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
50	Saldo 48 und 49	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	6.560	5.220	0	0	0	
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	18.850	23.620	27.840	
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	6.560	5.220	-18.850	-23.620	-27.840	
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-36.318,90	4.790	3.450	-20.620	-25.390	-29.610
57	Saldo 55 und 56	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020



Teilergebnisplan 2020

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	18,50	150	150	150	150	150
	43100000 Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	50	50	50	50	50
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	18,50	100	100	100	100	100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	18,50	150	150	150	150	150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	930,65	1.050	1.210	1.210	1.210	1.210
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	50	50	50	50	50
	56310000 Büromaterial	0,00	50	100	100	100	100
	56321000 Bücher	430,85	450	460	460	460	460
	56341000 Fernmeldegebühren	499,80	500	600	600	600	600
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	930,65	1.200	1.360	1.360	1.360	1.360
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-912,15	-1.050	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-912,15	-1.050	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
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	-912,15	-1.050	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
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	-912,15	-1.050	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210



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	75,00	300	300	300	300	300
	56930000 Repräsentationen	75,00	300	300	300	300	300
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75,00	300	300	300	300	300
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75,00	-300	-300	-300	-300	-300
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-75,00	-300	-300	-300	-300	-300
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-75,00	-300	-300	-300	-300	-300
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-75,00	-300	-300	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2020

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.560,00	1.560	1.850	1.850	1.850	1.850
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.560,00	1.560	1.850	1.850	1.850	1.850
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	1.560,00	1.560	1.850	1.850	1.850	1.850
11	- Personalaufwendungen	7.446,88	6.500	6.500	6.600	6.600	6.700
	50110000 Bürgermeister	6.438,08	6.500	6.500	6.600	6.600	6.700
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.008,80	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.752,00	1.760	1.850	1.850	1.900	1.900
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	1.752,00	1.760	1.850	1.850	1.900	1.900
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	145,83	250	250	250	250	250
	56920000 Verfügungsmittel	145,83	250	250	250	250	250
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	9.344,71	8.510	8.600	8.700	8.750	8.850
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-7.784,71	-6.950	-6.750	-6.850	-6.900	-7.000
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-7.784,71	-6.950	-6.750	-6.850	-6.900	-7.000
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-7.784,71	-6.950	-6.750	-6.850	-6.900	-7.000
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-7.784,71	-6.950	-6.750	-6.850	-6.900	-7.000



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							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.211,18	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210
	44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	5.211,18	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.074,50	1.100	700	700	700	700
	44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	1.074,50	1.100	700	700	700	700
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	6.285,68	6.310	5.910	5.910	5.910	5.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.390,32	2.850	2.850	2.950	3.050	3.050
	52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	250	250	250	250	250
	52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	2.390,32	2.600	2.600	2.700	2.800	2.800
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.958,83	2.000	1.960	1.960	1.960	1.960
	53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	1.958,83	2.000	1.960	1.960	1.960	1.960
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.349,15	4.850	4.810	4.910	5.010	5.010
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.936,53	1.460	1.100	1.000	900	900
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	1.936,53	1.460	1.100	1.000	900	900
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	1.936,53	1.460	1.100	1.000	900	900
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	1.936,53	1.460	1.100	1.000	900	900



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	124,00	150	150	150	150	150
	43120000 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	124,00	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	240	240	240	240	240
	44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	240,00	240	240	240	240	240
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	364,00	390	390	390	390	390
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	364,00	390	390	390	390	390
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	364,00	390	390	390	390	390
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	364,00	390	390	390	390	390
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	364,00	390	390	390	390	390



Teilergebnisplan 2020

1.1.4.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382,69	400	400	400	400	400
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	382,69	400	400	400	400	400
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	560,40	650	600	600	650	650
	56410000 Versicherungsbeiträge	560,40	650	600	600	650	650
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	943,09	1.050	1.000	1.000	1.050	1.050
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-943,09	-1.050	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-943,09	-1.050	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050
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	-943,09	-1.050	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050
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	-943,09	-1.050	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050



Teilergebnisplan 2020

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400	0	300	100	100
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	400	0	300	100	100
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	0	300	100	100
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	0	-300	-100	-100
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	0,00	-400	0	-300	-100	-100
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	0	-300	-100	-100
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	0	-300	-100	-100



Teilergebnisplan 2020

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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	94,65	700	500	500	550	600
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	94,65	700	500	500	550	600
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	94,65	700	500	500	550	600
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-94,65	-700	-500	-500	-550	-600
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-94,65	-700	-500	-500	-550	-600
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	-94,65	-700	-500	-500	-550	-600
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	-94,65	-700	-500	-500	-550	-600



Teilergebnisplan 2020

3.3.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	105,06	110	110	110	110	110
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	105,06	110	110	110	110	110
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	105,06	110	110	110	110	110
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-105,06	-110	-110	-110	-110	-110
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-105,06	-110	-110	-110	-110	-110
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	-105,06	-110	-110	-110	-110	-110
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	-105,06	-110	-110	-110	-110	-110



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	114,29	120	120	120	120	110
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	114,29	120	120	120	120	110
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	114,29	120	120	120	120	110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487,92	750	700	750	750	750
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	487,92	750	700	750	750	750
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	449,23	450	450	450	450	450
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	449,23	450	450	450	450	450
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	937,15	1.200	1.150	1.200	1.200	1.200
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-822,86	-1.080	-1.030	-1.080	-1.080	-1.090
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-822,86	-1.080	-1.030	-1.080	-1.080	-1.090
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	-822,86	-1.080	-1.030	-1.080	-1.080	-1.090
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	-822,86	-1.080	-1.030	-1.080	-1.080	-1.090



Teilergebnisplan 2020

4.1.4.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50	50	50	50
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	50	50	50	50
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0,00	0	50	50	50	50
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-50	-50	-50	-50
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	0,00	0	-50	-50	-50	-50
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	0,00	0	-50	-50	-50	-50
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	0,00	0	-50	-50	-50	-50



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.614,30	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	47600000 <i>Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	1.614,30	2.000	0	2.000	2.000	2.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	523,55	490	460	430	390	350
	57490000 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	523,55	490	460	430	390	350
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	1.090,75	1.510	-460	1.570	1.610	1.650
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	1.090,75	1.510	-460	1.570	1.610	1.650
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	1.090,75	1.510	-460	1.570	1.610	1.650
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	1.090,75	1.510	-460	1.570	1.610	1.650



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					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.995,93	6.400	6.200	6.250	6.350	6.450
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	200	200	250	250	250
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	5.995,93	6.200	6.000	6.000	6.100	6.200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.664,35	4.670	4.660	4.660	4.660	4.660
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.664,35	4.670	4.660	4.660	4.660	4.660
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.982,64	2.250	2.500	2.550	2.600	2.650
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	1.982,64	2.250	2.500	2.550	2.600	2.650
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.642,92	13.320	13.360	13.460	13.610	13.760
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.642,92	-13.320	-13.360	-13.460	-13.610	-13.760
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-12.642,92	-13.320	-13.360	-13.460	-13.610	-13.760
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.642,92	-13.320	-13.360	-13.460	-13.610	-13.760
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.642,92	-13.320	-13.360	-13.460	-13.610	-13.760



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: 5.4.1.1 Gemeindestraßen

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	275,55	250	250	250	250	250
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	275,55	250	250	250	250	250
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	275,55	250	250	250	250	250
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	275,55	250	250	250	250	250
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	275,55	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 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	275,55	250	250	250	250	250



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	4.965,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46250000 Konzessionsabgaben	4.965,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	4.965,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	4.965,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	4.965,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	4.965,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	4.965,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,13	50	50	50	50	50
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51,13	50	50	50	50	50
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	51,13	150	150	150	150	150
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	150	150	150	150	150
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	51,13	150	150	150	150	150
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	51,13	150	150	150	150	150
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	51,13	150	150	150	150	150



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					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294,51	400	400	450	450	450
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	294,51	400	400	450	450	450
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	294,51	400	400	450	450	450
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-294,51	-400	-400	-450	-450	-450
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-294,51	-400	-400	-450	-450	-450
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-294,51	-400	-400	-450	-450	-450
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-294,51	-400	-400	-450	-450	-450



Teilergebnisplan 2020

5.5.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681,98	700	700	700	700	700
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681,98	700	700	700	700	700
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	681,98	700	700	700	700	700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500	500	500	500	500
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0,00	500	500	500	500	500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	681,98	200	200	200	200	200
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	681,98	200	200	200	200	200
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	681,98	200	200	200	200	200
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	681,98	200	200	200	200	200



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.169,07	1.450	1.490	1.390	1.390	1.390
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	314,00	500	600	500	500	500
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	20,13	50	50	50	50	50
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	395,47	400	400	400	400	400
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	439,47	500	440	440	440	440
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	1.169,07	1.450	1.490	1.390	1.390	1.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.982,50	2.830	2.500	2.500	2.500	2.500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.706,34	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	276,16	280	450	450	450	450
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.729,03	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.729,03	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	133,01	150	150	150	150	150
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	133,01	150	150	150	150	150
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.844,54	4.710	4.380	4.380	4.380	4.380
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.675,47	-3.260	-2.890	-2.990	-2.990	-2.990
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-2.675,47	-3.260	-2.890	-2.990	-2.990	-2.990
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen	-2.675,47	-3.260	-2.890	-2.990	-2.990	-2.990



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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
24 und 27 Leistungsbeziehungen							
31	<i>Saldo 29 und 30</i> <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-2.675,47	-3.260	-2.890	-2.990	-2.990	-2.990



Teilergebnisplan 2020

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	660,00	660	660	660	660	660
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	660,00	660	660	660	660	660
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.666,31	22.120	20.430	20.700	21.200	21.400
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	19.466,31	21.920	20.230	20.500	21.000	21.200
	44120000 Mieten und Pachten	200,00	200	200	200	200	200
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	20.326,31	22.780	21.090	21.360	21.860	22.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.957,33	21.880	28.260	28.410	28.560	28.860
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	156,41	160	160	160	160	160
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	5.606,33	5.700	5.700	5.750	5.800	5.900
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	75,83	500	500	500	500	500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.118,76	15.520	21.900	22.000	22.100	22.300
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.310,18	2.390	2.390	2.440	2.490	2.490
	56419000 Sonstige Versicherungen	86,45	90	90	90	90	90
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	2.223,73	2.300	2.300	2.350	2.400	2.400
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	19.267,51	24.270	30.650	30.850	31.050	31.350
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.058,80	-1.490	-9.560	-9.490	-9.190	-9.290
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	1.058,80	-1.490	-9.560	-9.490	-9.190	-9.290
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen	1.058,80	-1.490	-9.560	-9.490	-9.190	-9.290



Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
24 und 27 Leistungsbeziehungen							
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	1.058,80	-1.490	-9.560	-9.490	-9.190	-9.290



Teilergebnisplan 2020

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	289,42	300	290	290	290	290
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	289,42	300	290	290	290	290
09	+ Sonstige laufende Erträge	6.804,00	6.800	6.800	7.130	7.130	7.130
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	6.804,00	6.800	6.800	7.130	7.130	7.130
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	7.093,42	7.100	7.090	7.420	7.420	7.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.082,29	6.100	6.080	6.080	6.080	6.080
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.082,29	6.100	6.080	6.080	6.080	6.080
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	6.082,29	11.100	11.080	11.080	11.080	11.080
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.011,13	-4.000	-3.990	-3.660	-3.660	-3.660
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	1.011,13	-4.000	-3.990	-3.660	-3.660	-3.660
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	1.011,13	-4.000	-3.990	-3.660	-3.660	-3.660
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	1.011,13	-4.000	-3.990	-3.660	-3.660	-3.660



Teilergebnisplan 2020

5.7.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	233,93	250	230	230	230	230
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	233,93	250	230	230	230	230
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	233,93	250	230	230	230	230
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-233,93	-250	-230	-230	-230	-230
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-233,93	-250	-230	-230	-230	-230
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-233,93	-250	-230	-230	-230	-230
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-233,93	-250	-230	-230	-230	-230



Teilergebnisplan 2020

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.238,33	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	885,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	352,57	300	400	400	400	400
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	1.238,33	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.895,04	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	583,47	500	500	500	500	500
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.311,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.414,81	1.880	2.400	2.400	2.400	2.400
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.414,81	1.880	2.400	2.400	2.400	2.400
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.309,85	5.480	6.000	6.000	6.000	6.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.071,52	-4.180	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-5.071,52	-4.180	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.071,52	-4.180	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.071,52	-4.180	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600



Teilergebnisplan 2020

5.7.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	30,68	40	40	40	40	40
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	30,68	40	40	40	40	40
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30,68	40	40	40	40	40
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40
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	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40
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	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40



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	106.073,64	103.850	106.470	109.160	113.590	118.470
	40110000 Grundsteuer A	2.814,69	2.850	2.850	2.900	2.900	2.900
	40120000 Grundsteuer B	9.722,82	9.800	9.800	9.800	9.900	9.950
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	8.129,85	3.000	1.500	2.000	3.000	4.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	75.598,86	77.700	81.040	82.900	86.000	89.500
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	334,68	340	410	410	360	370
	40330000 Hundesteuer	2.576,68	2.580	2.500	2.500	2.600	2.700
	40521000 Familienleistungsausgleich	6.896,06	7.580	8.370	8.650	8.830	9.050
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.190,00	69.560	84.450	84.600	84.900	85.000
	41111000 Schlüsselzuweisung A	65.190,00	69.560	84.450	84.600	84.900	85.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	171.263,64	173.410	190.920	193.760	198.490	203.470
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	134.490,54	143.040	149.650	150.050	150.150	150.550
	54310000 Gewerbesteuerumlage	1.399,54	200	150	150	150	150
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	989,00	0	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	72.129,00	77.990	79.700	79.900	80.000	80.400
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	59.973,00	64.850	69.800	70.000	70.000	70.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.490,54	143.040	149.650	150.050	150.150	150.550
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.773,10	30.370	41.270	43.710	48.340	52.920
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	36.773,10	30.370	41.270	43.710	48.340	52.920
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	36.773,10	30.370	41.270	43.710	48.340	52.920
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	36.773,10	30.370	41.270	43.710	48.340	52.920



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	0,00	100	100	100	100	100
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	383,62	210	210	210	210	210
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21,20	100	100	100	100	100
	47190000 Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4,42	10	10	10	10	10
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	358,00	100	100	100	100	100
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	416,96	50	50	50	50	50
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	25,00	50	50	50	50	50
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	391,96	0	0	0	0	0
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	-33,34	160	160	160	160	160
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-33,34	260	260	260	260	260
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	-33,34	260	260	260	260	260
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-33,34	260	260	260	260	260

Teilfinanzplan 2020



Teilfinanzplan 2020

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 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>	-912,15	-1.050	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
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	-912,15	-1.050	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
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	-912,15	-1.050	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
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	-912,15	-1.050	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
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	-912,15	-1.050	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210



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>	-75,00	-300	-300	-300	-300	-300
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75,00	-300	-300	-300	-300	-300
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-75,00	-300	-300	-300	-300	-300
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-75,00	-300	-300	-300	-300	-300
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-75,00	-300	-300	-300	-300	-300



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-8.335,91	-8.510	-8.600	-8.700	-8.750	-8.850
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.335,91	-8.510	-8.600	-8.700	-8.750	-8.850
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.335,91	-8.510	-8.600	-8.700	-8.750	-8.850
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.335,91	-8.510	-8.600	-8.700	-8.750	-8.850
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-8.335,91	-8.510	-8.600	-8.700	-8.750	-8.850



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	3.898,04	3.460	3.060	2.960	2.860	2.860
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	3.898,04	3.460	3.060	2.960	2.860	2.860
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	3.898,04	3.460	3.060	2.960	2.860	2.860
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	3.898,04	3.460	3.060	2.960	2.860	2.860
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
78531000	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	10.000,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-6.101,96	3.460	3.060	2.960	2.860	2.860



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	364,00	390	390	390	390	390
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	364,00	390	390	390	390	390
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	364,00	390	390	390	390	390
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	364,00	390	390	390	390	390
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	364,00	390	390	390	390	390



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-908,48	-1.050	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-908,48	-1.050	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-908,48	-1.050	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-908,48	-1.050	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-908,48	-1.050	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050



Teilfinanzplan 2020

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-400	0	-300	-100	-100
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-400	0	-300	-100	-100
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	0	-300	-100	-100
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	0	-300	-100	-100
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	-400	0	-300	-100	-100



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	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>	-94,65	-700	-500	-500	-550	-600
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-94,65	-700	-500	-500	-550	-600
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-94,65	-700	-500	-500	-550	-600
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-94,65	-700	-500	-500	-550	-600
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	-94,65	-700	-500	-500	-550	-600



Teilfinanzplan 2020

3.3.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-105,06	-110	-110	-110	-110	-110
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	-105,06	-110	-110	-110	-110	-110
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	-105,06	-110	-110	-110	-110	-110
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	-105,06	-110	-110	-110	-110	-110
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	-105,06	-110	-110	-110	-110	-110



Teilfinanzplan 2020

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-487,92	-750	-700	-750	-750	-750
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	-487,92	-750	-700	-750	-750	-750
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	-487,92	-750	-700	-750	-750	-750
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	-487,92	-750	-700	-750	-750	-750
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	-487,92	-750	-700	-750	-750	-750



Teilfinanzplan 2020

4.1.4.0

A. Zahlungsübersicht

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

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



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	1.090,75	1.510	-460	1.570	1.610	1.650
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.090,75	1.510	-460	1.570	1.610	1.650
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	1.090,75	1.510	-460	1.570	1.610	1.650
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	1.090,75	1.510	-460	1.570	1.610	1.650
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	1.090,75	1.510	-460	1.570	1.610	1.650



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-7.978,57	-8.650	-8.700	-8.800	-8.950	-9.100
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.978,57	-8.650	-8.700	-8.800	-8.950	-9.100
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.978,57	-8.650	-8.700	-8.800	-8.950	-9.100
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.978,57	-8.650	-8.700	-8.800	-8.950	-9.100
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-7.978,57	-8.650	-8.700	-8.800	-8.950	-9.100



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen

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



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	4.965,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	4.965,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	4.965,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	4.965,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	4.965,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Teilfinanzplan 2020

5.4.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	51,13	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	51,13	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	51,13	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	51,13	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	51,13	150	150	150	150	150



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-294,51	-400	-400	-450	-450	-450
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	-294,51	-400	-400	-450	-450	-450
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	-294,51	-400	-400	-450	-450	-450
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	-294,51	-400	-400	-450	-450	-450
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-294,51	-20.400	-20.400	-450	-450	-450



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>	681,98	200	200	200	200	200
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	681,98	200	200	200	200	200
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	681,98	200	200	200	200	200
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	681,98	200	200	200	200	200
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	681,98	200	200	200	200	200



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.421,38	-2.430	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.421,38	-2.430	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.421,38	-2.430	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.421,38	-2.430	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.421,38	-2.430	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100



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>	1.058,80	-1.490	-9.560	-9.490	-9.190	-9.290
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	1.058,80	-1.490	-9.560	-9.490	-9.190	-9.290
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	1.058,80	-1.490	-9.560	-9.490	-9.190	-9.290
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	1.058,80	-1.490	-9.560	-9.490	-9.190	-9.290
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	1.058,80	-1.490	-9.560	-9.490	-9.190	-9.290



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	6.804,00	1.800	1.800	2.130	2.130	2.130
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.804,00	1.800	1.800	2.130	2.130	2.130
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.804,00	1.800	1.800	2.130	2.130	2.130
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.804,00	1.800	1.800	2.130	2.130	2.130
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	6.804,00	1.800	1.800	2.130	2.130	2.130



Teilfinanzplan 2020

5.7.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	732,00	0	0	0	0	0
78143000	Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	732,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	732,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-732,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-732,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2020

5.7.3.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.656,71	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.656,71	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.656,71	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.656,71	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.443,32	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.443,32	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.443,32	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.443,32	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-13.100,03	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40
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	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40
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	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40
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	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40
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	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40



Teilfinanzplan 2020

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	37.219,98	30.370	41.270	43.710	48.340	52.920
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.219,98	30.370	41.270	43.710	48.340	52.920
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	37.219,98	30.370	41.270	43.710	48.340	52.920
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	37.219,98	30.370	41.270	43.710	48.340	52.920
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	37.219,98	30.370	41.270	43.710	48.340	52.920



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,08	100	100	100	100	100
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	-33,34	160	160	160	160	160
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33,26	260	260	260	260	260
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-33,26	260	260	260	260	260
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-33,26	260	260	260	260	260
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	-33,26	260	260	260	260	260

Investitionsübersicht

zum Haushaltsplan 2020



Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	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: 551000136000
 Dorfplatzgestaltung "Baumaßnahme Talstraße 1"

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 573120076000
DGH

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	94.817	0	0	0	0	0	84.374
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.817	0	0	0	0	0	84.374
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.817	0	0	0	0	0	84.374
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.817	0	0	0	0	0	-84.374

Produktübersicht

zum Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Kostenstelle: 99999

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-912,15	-1.050	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-75,00	-300	-300	-300	-300	-300
1.1.1.4	Gremien	-7.784,71	-6.950	-6.750	-6.850	-6.900	-7.000
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.936,53	1.460	1.100	1.000	900	900
1.1.4.2	Liegenschaften	364,00	390	390	390	390	390
1.1.4.6	Versicherungen	-943,09	-1.050	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-400	0	-300	-100	-100
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-94,65	-700	-500	-500	-550	-600
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-105,06	-110	-110	-110	-110	-110
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-822,86	-1.080	-1.030	-1.080	-1.080	-1.090
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Gemeindeeigener Defibrillator	0,00	0	-50	-50	-50	-50
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	1.090,75	1.510	-460	1.570	1.610	1.650
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-12.642,92	-13.320	-13.360	-13.460	-13.610	-13.760
5.4.1.1	Gemeindestraßen	275,55	250	250	250	250	250
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	4.965,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst	51,13	150	150	150	150	150
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-294,51	-400	-400	-450	-450	-450
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	681,98	200	200	200	200	200
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-2.675,47	-3.260	-2.890	-2.990	-2.990	-2.990
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	1.058,80	-1.490	-9.560	-9.490	-9.190	-9.290
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1.011,13	-4.000	-3.990	-3.660	-3.660	-3.660
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-233,93	-250	-230	-230	-230	-230
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-5.071,52	-4.180	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5.7.5.0	Tourismusförderung	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	36.773,10	30.370	41.270	43.710	48.340	52.920
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-33,34	260	260	260	260	260



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Kostenstelle: 99999

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-912,15	-1.050	-1.210	-1.210	-1.210	-1.210
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-75,00	-300	-300	-300	-300	-300
1.1.1.4	Gremien	-8.335,91	-8.510	-8.600	-8.700	-8.750	-8.850
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-6.101,96	3.460	3.060	2.960	2.860	2.860
1.1.4.2	Liegenschaften	364,00	390	390	390	390	390
1.1.4.6	Versicherungen	-908,48	-1.050	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-400	0	-300	-100	-100
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-94,65	-700	-500	-500	-550	-600
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-105,06	-110	-110	-110	-110	-110
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-487,92	-750	-700	-750	-750	-750
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Gemeindeeigener Defibrillator	0,00	0	-50	-50	-50	-50
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	1.090,75	1.510	-460	1.570	1.610	1.650
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-7.978,57	-8.650	-8.700	-8.800	-8.950	-9.100
5.4.1.1	Gemeindestraßen	0,00	250	250	250	250	250
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	4.965,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst	51,13	150	150	150	150	150
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-294,51	-20.400	-20.400	-450	-450	-450
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	681,98	200	200	200	200	200
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.421,38	-2.430	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	1.058,80	-1.490	-9.560	-9.490	-9.190	-9.290
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	6.804,00	1.800	1.800	2.130	2.130	2.130
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-732,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-13.100,03	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5.7.5.0	Tourismusförderung	-30,68	-40	-40	-40	-40	-40
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	37.219,98	30.370	41.270	43.710	48.340	52.920
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-33,26	260	260	260	260	260



Bilanz 2018

Aktiva Passiva

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018	Differenz
		in EUR		
1	Anlagevermögen	1.462.457,03	1.466.099,88	3.642,85
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.361,09	4.859,16	498,07
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	4.361,09	4.859,16	498,07
1.2	Sachanlagen	1.428.095,94	1.431.240,72	3.144,78
1.2.1	Wald, Forsten	1.079.691,17	1.084.676,56	4.985,39
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.604,11	33.461,28	4.857,17
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	112.505,47	116.846,12	4.340,65
1.2.4	Infrastrukturvermögen	206.868,45	196.121,81	-10.746,64
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	42,00	42,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	384,74	92,95	-291,79
1.3	Finanzanlagen	30.000,00	30.000,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	30.000,00	30.000,00	0,00
2	Umlaufvermögen	132.924,56	107.491,90	-25.432,66
2.1	Vorräte	72.505,20	72.505,20	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	72.505,20	72.505,20	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	60.419,36	34.986,70	-25.432,66
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.590,71	577,32	-1.013,39
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	275,55	275,55
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	45.899,41	21.204,59	-24.694,82
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	12.929,24	12.929,24	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	581,00	581,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	581,00	581,00	0,00
	Bilanzsumme	1.595.962,59	1.574.172,78	-21.789,81

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018	Differenz
		in EUR		
1	Eigenkapital	1.483.693,89	1.500.181,97	16.488,08
1.1	Kapitalrücklage	1.483.693,89	1.483.693,89	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	16.488,08	16.488,08
2	Sonderposten	19.875,04	18.996,39	-878,65
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	11.800,73	11.290,97	-509,76
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	11.800,73	11.290,97	-509,76
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	6.041,34	5.961,87	-79,47
2.7	Sonstige Sonderposten	2.032,97	1.743,55	-289,42
3	Rückstellungen	28.407,20	27.856,00	-551,20
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	28.407,20	27.856,00	-551,20
4	Verbindlichkeiten	63.986,46	27.138,42	-36.848,04
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	62.340,90	26.022,00	-36.318,90
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	62.340,90	26.022,00	-36.318,90
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.645,56	1.116,42	-529,14
5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	1.595.962,59	1.574.172,78	-21.789,81

A n l a g e n

zum Haushaltsplan 2020

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2009	16.239,71 €
2	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	-11.002,33 €
3	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	-12.777,05 €
4	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	-26.874,84 €
5	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	14.824,53 €
6	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	10.754,92 €
7	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-13.710,47 €
8	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-4.813,40 €
9	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	23.363,80 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	16.488,08 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2019	1.010,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	2.140,00 €
13	Zwischensumme		15.642,95 €
14	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	6.210,00 €
15	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	10.980,00 €
16	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	15.190,00 €
17	Summe		48.022,95 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	. / . Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:		in €	in €	in €
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	26.960,11 €	2.853,51 €	24.106,60 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	16.638,14 €	2.984,05 €	13.654,09 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	6.664,58 €	3.441,14 €	3.223,44 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-6.649,10 €	4.031,25 €	-10.680,35 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	28.856,06 €	4.791,68 €	24.064,38 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	27.431,66 €	5.786,09 €	21.645,57 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	4.260,98 €	5.921,56 €	-1.660,58 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	10.321,84 €	50.725,04 €	-40.403,20 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	42.674,88 €	5.154,28 €	37.520,60 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	32.799,40 €	36.318,90 €	-3.519,50 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Hhvj. einschl. Nachträge)	2019	15.210,00 €	1.770,00 €	13.440,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	16.550,00 €	1.770,00 €	14.780,00 €
13	Vorzutragender Betrag				96.171,05 €
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	20.620,00 €	1.770,00 €	18.850,00 €
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	25.390,00 €	1.770,00 €	23.620,00 €
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	29.610,00 €	1.770,00 €	27.840,00 €
17	Summe				166.481,05 €

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0,00 €	41.045,66 €	2.853,51 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	3.600,00 €	41.040,59 €	2.984,05 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	39.438,76 €	37.122,45 €	3.441,14 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	3.794,45 €	37.489,86 €	4.031,25 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	34.492,36 €	37.752,23 €	4.791,68 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	37.975,75 €	5.786,09 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	37.558,10 €	5.921,56 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	27.071,02 €	24.509,28 €	50.725,04 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	5.108,23 €	16.791,43 €	5.154,28 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	21.175,32 €	17.532,47 €	36.318,90 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2019	20.000,00 €	17.080,00 €	1.770,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	20.000,00 €	17.510,00 €	1.770,00 €
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,00 €	17.510,00 €	1.770,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00 €	17.510,00 €	1.770,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €	17.510,00 €	1.770,00 €
16	Summe		174.680,14 €	415.937,82 €	130.857,50 €

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

OG Roth										
Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	d am 31.12.201	Zinsen 2019	Tilgung 2019	d am 31.12.201	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Restschuld am 31.12.2020
1	KfW Berlin	1,93	#####	#####	489,43 €	#####	#####	460,00 €	1.768,00 €	22.486,00 €
	Gesamtsumme			#####	489,43 €	#####	#####	460,00 €	1.768,00 €	22.486,00 €

1.5 Entwicklung der Liquiditätssicherung

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

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Stand Eröffnungsbilanz 01.01.2009			1.496.498,01 €
2	Eigenkapital zum 31.12. 2009	2009	16.239,71 €	1.512.737,72 €
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	2010	-11.002,33 €	1.501.735,39 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	2011	-21.466,09 €	1.480.269,30 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	2012	-26.994,79 €	1.453.274,51 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	2013	14.824,53 €	1.468.099,04 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	2014	10.754,92 €	1.478.853,96 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	2015	-13.710,47 €	1.465.143,49 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	2016	-4.813,40 €	1.460.330,09 €
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	2017	23.363,80 €	1.483.693,89 €
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	2018	16.488,08 €	1.500.181,97 €
12	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	1.010,00 €	1.501.191,97 €
13	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	2.140,00 €	1.503.331,97 €
14	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	6.210,00 €	1.509.541,97 €
15	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	10.980,00 €	1.520.521,97 €
16	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	15.190,00 €	1.535.711,97 €

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	32.799,40 €	15.210,00 €	16.550,00 €	20.620,00 €	25.390,00 €	29.610,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	36.318,90 €	1.770,00 €	1.770,00 €	1.770,00 €	1.770,00 €	1.770,00 €
3	= "freie Finanzspitze"	-3.519,50 €	13.440,00 €	14.780,00 €	18.850,00 €	23.620,00 €	27.840,00 €
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Verbleibende Finanzspitze	-3.519,50 €	13.440,00 €	14.780,00 €	18.850,00 €	23.620,00 €	27.840,00 €

Endfällige Kredite
 Jahr - Betrag €
 Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
 Jahr 2020 - Betrag 0 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Betragsangaben in Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	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	24.254,00 €	22.486,00 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	24.254,00 €	22.486,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	24.254,00 €	22.486,00 €