

2. Nachtragshaushaltssatzung

der Stadt Eisenberg (Pfalz)

für das Haushaltsjahr 2020

Der Stadtrat hat aufgrund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153) zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2018 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf	14.167.654,00 €	40.000,00 €	500.000,00 €	13.707.654,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.835.191,00 €	0,00 €	110.000,00 €	15.725.191,00 €
Jahresfehlbetrag	- 1.667.537,00 €			- 2.017.537,00 €
2. im Finanzhaushalt				
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 910.296,00 €			- 1.260.296,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.252.350,00 €	593.000,00 €	0,00 €	1.845.350,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.904.000,00 €	62.000,00 €	0,00 €	2.966.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.651.650,00 €			- 1.120.650,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.561.946,00 €			2.380.946,00 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber bisher 1.651.650,00 € auf nunmehr 1.120.650,00 € festgesetzt.

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Unverändert.

§ 4

Steuersätze

Unverändert.

§ 5

Gebühren und Beiträge

Unverändert.

§ 6

Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt 11.816.354,47 €. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2019 beträgt 10.453.470,47 €, zum 31.12.2020 8.435.933,47 €.

§ 7

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Unverändert.

§ 8
Wertgrenze für Investitionen

Unverändert.

Eisenberg, den

Stadtbürgermeister der Stadt Eisenberg (Pfalz)

VORBERICHT

zum 2. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Eisenberg (Pfalz)

für das Haushaltsjahr 2020

I. Allgemeines

Der 1. Nachtragshaushaltsplan mit Nachtragshaushaltssatzung wurde bereits im Februar 2020 aufgestellt, allerdings wegen der sitzungsfreien Zeit coronabedingt im Mai beschlossen. Aufgrund einiger Veränderungen, wie z. B. die Ergebnisse der Ausschreibungen sowie Veränderungen im Kindergartenbereich wird ein 2. Nachtragshaushaltsplan notwendig. Auch wurden die Gewerbesteuererträge angepasst.

Durch die vorgenommenen Änderungen erhöht sich der geplante Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von 1.667.537,00 € auf 2.017.537,00 €. Dies bedeutet eine Erhöhung von 350.000,00 €

Im Ergebnishaushalt wird im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes der Gesamtbetrag der Erträge auf 13.707.654,00 € und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 15.725.191,00 € festgesetzt. Der Jahresfehlbetrag beläuft sich auf 2.017.537,00 €.

Folgende Änderungen mussten im **Ergebnishaushalt** vorgenommen werden:

Leistung 11410 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Für die Unterhaltung der Mietwohngebäude der Stadt Eisenberg (Pfalz) waren in den letzten drei Jahren jeweils 300.000,00 € für die Sanierung leerstehender Wohnungen vorgesehen. Im laufenden Haushaltsjahr stehen keine größeren geplanten Arbeiten in diesem Bereich an, so dass der Ansatz hier auf 150.000,00 € reduziert werden kann.

Leistung 36522 – Kindergarten St. Elisabeth

Im Gebäude der Kindertagesstätte St. Elisabeth in der Sandstraße sind Umbauten für die Bereitstellung eines Personalraumes geplant. Die Kosten wurden mit rd. 20.000,00 € kalkuliert und wurden bei Konto 52313 veranschlagt. Weitere 20.000,00 € auf diesem Konto wurden bereitgestellt für den Umbau des Pavillons an der Grundschule, der von der Kindertagesstätte St. Elisabeth genutzt

wird. Hier sind zwei Wanddurchbrüche notwendig geworden. Damit einhergehend müssen Türen und Waschbecken versetzt, Putz- und Malerarbeiten durchgeführt werden.

Insgesamt wird der Ansatz bei Konto 52313 um 40.000,00 € auf 50.000,00 € angehoben. Die Finanzierung dieser beiden Umbaumaßnahmen erfolgt über die Gewinnausschüttung der KEEP GmbH und wird bei Konto 44251 veranschlagt.

Leistung 61111 – Steuern

Für die Gewerbesteuererträge war zu Beginn des Jahres ein Haushaltsansatz in Höhe von 2.500.000,00 € geplant. Aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Lage der Unternehmen in Eisenberg sowie die Corona-Pandemie muss der Ansatz um 500.000,00 € reduziert werden. Einige Gewerbetreibende haben von der Option Gebrauch gemacht und Anträge beim Finanzamt auf Herabsetzung der Vorausleistung 2020 gestellt, die auch bewilligt wurden. Es wird sich erst in den Folgejahren zeigen, inwieweit diese berichtigt werden.

Im investiven Bereich des **Finanzhaushaltes** sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Leistung 36522 – Kindergarten St. Elisabeth (Seite 13/14)

Die Submission für die Raummodule für die Grundschule Eisenberg hat Ende Juni stattgefunden. Nach Prüfung belaufen sich die Anschaffungskosten auf 376.000,00 €. Die Kosten für die notwendigen Versorgungsleitungen wurden mit 80.000,00 € kalkuliert, so dass der bisherige Ansatz in Höhe von 350.000,00 € nicht ausreicht. Er wird um 106.000,00 € auf 456.000,00 € angehoben.

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt über Mittel der Gewinnausschüttung der KEEP GmbH in gleicher Höhe.

Produkt 5410 – Gemeindestraßen (Seite 14/15)

Im 1. Nachtragshaushaltsplan wurde das Straßenausbauprogramm veranschlagt, das vom Stadtrat Eisenberg in seiner Sitzung am 27.08.2019 beschlossen wurde. Mittlerweile hat die Submission für die Maßnahmen stattgefunden, so dass die Kosten für jede einzelne Maßnahme feststehen.

	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Differenz
Ausbau Ripperter Straße incl. Straßenbeleuchtung	319.000,00 €	290.000,00 €	- 29.000,00 €
Ausbau Steinertstraße incl. Straßenbeleuchtung	241.000,00 €	190.000,00 €	- 51.000,00 €
Ausbau Gehwege Lessingstraße	35.500,00 €	55.000,00 €	+ 19.500,00 €

Für diese vier Maßnahmen wurden jeweils Zuschussanträge beim Investitionsstock des Landes gestellt, die auch bewilligt wurden. So erhalten wir für die Ripperter Straße 62.000,00 €, für die Steinertstraße 45.000,00 €, für die Richard-Wagner-Straße 20.000,00 € und für die Lessingstraße 10.000,00 €. Diese Zuschussbeträge waren im bisherigen Haushaltsplan nicht veranschlagt.

Leistung 55101 – Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Da ein Fahrzeug der Grünkolonne nicht mehr den Anforderungen des TÜV entspricht, war es erforderlich ein neues anzuschaffen. Nach Rücksprache mit den Kollegen der Grünkolonne wurde ein Piaggio Porter Pritschenwagen angeschafft, da dieser sehr schmal ist und so auch die Wege in Steinborn befahren werden können. Da hier bisher kein Ansatz vorhanden war, werden Mittel in Höhe von 16.500,00 € bereitgestellt.

Produkt 61203 – Ein- und Auszahlungen für Kredite

Für die Finanzierung der investiven Maßnahmen ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.120.650,00 € notwendig, die bei Konto 692531 vorgesehen ist.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde erhöhen sich gegenüber dem ursprünglichen Ansatz um 350.000,00 € auf 1.533.565,00 €. Diese sind im Rahmen der Einheitskasse an die Verbandsgemeinde zu zahlen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eisenberg

2. Nachtragsplan 2019/2020

1 Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.555.400,36	7.995.000,00	8.698.000,00	- 500.000,00	8.198.000,00	7.995.000,00	7.995.000,00	
	40110000 Grundsteuer A	9.120,78	9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	
	40120000 Grundsteuer B	1.110.651,58	1.092.000,00	1.115.000,00		1.115.000,00	1.092.000,00	1.092.000,00	
	40130000 Gewerbesteuer	1.535.376,49	2.500.000,00	2.500.000,00	- 500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.807.650,60	3.400.000,00	3.900.000,00		3.900.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	701.319,15	590.000,00	750.000,00		750.000,00	590.000,00	590.000,00	
	40330000 Hundesteuer	43.951,69	44.000,00	44.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00	
	40521000 Familienleistungsausgleich	347.330,07	360.000,00	380.000,00		380.000,00	360.000,00	360.000,00	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.078.169,03	4.393.830,00	4.147.729,00		4.147.729,00	4.364.458,00	4.363.690,00	
	41110000 vom Land	471.667,00	1.310.375,00	1.024.016,00		1.024.016,00	1.310.375,00	1.310.375,00	
	41321000 vom Land (KEF-RP)	340.105,00	340.105,00	340.105,00		340.105,00	340.105,00	340.105,00	
	41441000 vom Bund	75.000,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	
	41442000 vom Land	6.594,26	6.000,00	29.400,00		29.400,00	6.000,00	6.000,00	
	41442100 vom Land (periodenfremd)	2.400,00							
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.785.743,00	1.841.875,00	1.880.813,00		1.880.813,00	1.880.813,00	1.880.813,00	
	41443100 von Gemeinden und Gemeindeverbänden (periodenfremd)	167.037,65							
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	500.220,79	350.418,00	334.004,00		334.004,00	288.235,00	287.466,00	
	41590000 Sonstige Sonderposten	729.401,33	470.057,00	464.391,00		464.391,00	463.930,00	463.931,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.757,62	40.000,00	44.400,00		44.400,00	40.000,00	40.000,00	
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	7.049,64	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.177,38	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.620,59	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	43610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	22.498,09	27.000,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	
	43650000 Jagdpacht	4.411,92		4.400,00		4.400,00			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	846.345,01	827.504,00	850.368,00		850.368,00	827.504,00	827.504,00	
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	102.910,37	112.904,00	98.268,00		98.268,00	112.904,00	112.904,00	
	44120000 Mieten und Pachten	440.547,34	444.800,00	444.800,00		444.800,00	444.800,00	444.800,00	
	44130000 Kindertagesstätten	11.865,50	13.500,00	13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00	
	44140000 Beteiligung Essenskosten	59.007,50	59.000,00	59.000,00		59.000,00	59.000,00	59.000,00	
	44150000 Bestattungswesen	48.764,88	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	101.789,46	75.300,00	105.300,00		105.300,00	75.300,00	75.300,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eisenberg

2. Nachtragsplan 2019/2020

1 Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	44161000 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen (periodenfremd)	232,00							
	44180000 Ausgleichsbeträge								
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.552,88	37.000,00	44.500,00		44.500,00	37.000,00	37.000,00	
	44191000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	601,50							
	44500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	36.073,58	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.534,70	142.800,00	122.557,00	+ 40.000,00	162.557,00	94.000,00	94.000,00	
	44241000 vom Bund	5.433,42							
	44242000 vom Land	30.784,72	80.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.509,01	60.800,00	80.557,00		80.557,00	52.000,00	52.000,00	
	44243100 von Gemeinden und Gemeindeverbände (periodenfremd)	8.482,56							
	44251000 von privaten Unternehmen	29.019,70	1.000,00	1.000,00	+ 40.000,00	41.000,00	1.000,00	1.000,00	
	44251100 von privaten Unternehmen (periodenfremd)	1.748,98							
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	6.581,31	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	44259010 vom sonstigen privaten Bereich (Eisenberg/Thüringen/Allgäu/Pinka)	775,00							
	44259020 vom sonstigen privaten Bereich (Sanvignes-les-Mines)	500,00							
	44259030 vom sonstigen privaten Bereich (Baldock)	700,00							
E7	Sonstige laufende Erträge	541.596,45	284.500,00	284.500,00		284.500,00	284.500,00	284.500,00	
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	111.740,07							
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.								
	46250000 Konzessionsabgaben	239.791,00	280.000,00	280.000,00		280.000,00	280.000,00	280.000,00	
	46251000 Konzessionsabgabe (periodenfremd)	15.117,01							
	46270000 Versicherungserstattungen	14.543,67							
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	1.701,50	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	33.191,28	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	123.668,92							
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.843,00							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.215.803,17	13.683.634,00	14.147.554,00	- 460.000,00	13.687.554,00	13.605.462,00	13.604.694,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.785.510,72	2.850.780,00	2.910.680,00		2.910.680,00	2.910.680,00	2.910.680,00	
	50110000 Bürgermeister	31.044,00	32.000,00	32.800,00		32.800,00	32.800,00	32.800,00	
	50120000 Beigeordnete	19.059,21	17.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	
	50130000 Ortsvorsteher	7.806,33	9.200,00	9.400,00		9.400,00	9.400,00	9.400,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eisenberg

2. Nachtragsplan 2019/2020

1 Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2018	2019				2021	2022	2023
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	13.548,63	16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.997.055,17	2.095.200,00	2.139.830,00		2.139.830,00	2.139.830,00	2.139.830,00	
	50222000 Leistungszulagen	33.093,21	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	167.909,50	164.930,00	168.380,00		168.380,00	168.380,00	168.380,00	
	50420000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	404.815,49	423.600,00	433.320,00		433.320,00	433.320,00	433.320,00	
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.669,22	4.400,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	
	50520000 Beihilfen Arbeitnehmer	3.513,65	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	683,08	650,00	650,00		650,00	650,00	650,00	
	50619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beamte	210,04	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	5.792,42	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	50711000 Pensionsrückstellungen	17.838,00	19.000,00	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00	
	50820000 Arbeitnehmer	68.172,53	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	51130000 ehrenamtlich Tätige	6.424,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	
	51551100 an private Unternehmen (periodenfremd)	6.876,24							
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.918.919,60	2.216.315,00	2.222.013,00	- 110.000,00	2.112.013,00	2.063.315,00	2.063.315,00	
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	299.174,00	290.100,00	290.100,00		290.100,00	290.100,00	290.100,00	
	52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (periodenfremd)	158,27							
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen								
	52311000 Grundstücke	1.269,19	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	
	52312000 Außenanlagen	128.161,66	188.600,00	136.600,00		136.600,00	136.600,00	136.600,00	
	52312100 Außenanlagen (periodenfremd)	187,79							
	52312200 Bestattungen	26.669,05	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	52313000 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	249.385,70	375.700,00	346.700,00	- 110.000,00	236.700,00	346.700,00	346.700,00	
	52313100 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (periodenfremd)	4.511,37							
	52314000 Unterhaltung der Heizung	24.251,18	23.800,00	23.800,00		23.800,00	23.800,00	23.800,00	
	52314100 Unterhaltung der Heizung (periodenfremd)	231,11							
	52323000 Bewirtschaftungskosten (u. a. Reinigungsaufwand)	47.420,39	50.200,00	50.200,00		50.200,00	50.200,00	50.200,00	
	52324000 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	53.872,58	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	
	52324100 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) (periodenfremd)	59,40							
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	254.453,63	367.000,00	367.000,00		367.000,00	367.000,00	367.000,00	
	52338100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (periodenfremd)	31.912,05							

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eisenberg

2. Nachtragsplan 2019/2020

1 Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2019	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	52339000 Straßenbeleuchtung	37.029,87	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	52339100 Straßenbeleuchtung (periodenfremd)								
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	19.179,19	27.500,00	27.500,00		27.500,00	27.500,00	27.500,00	
	52351100 Wartungs- und Instandsetzungskosten (periodenfremd)	1.906,32							
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	10.173,23	11.500,00	11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00	
	52352100 Betriebs- und Schmierstoffe (periodenfremd)								
	52353000 Reifen	2.299,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	52359000 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	7.903,33	1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	30.770,65	23.650,00	23.650,00		23.650,00	23.650,00	23.650,00	
	52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (periodenfremd)	72,76							
	52420000 Essenskosten	75.606,97	68.000,00	68.000,00		68.000,00	68.000,00	68.000,00	
	52421000 Essenskosten (periodenfremd)	2.362,50							
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.593,22	36.514,00	12.250,00		36.514,00	36.514,00	36.514,00	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen								
	52542000 an das Land	24.781,29							
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	409.740,84	417.100,00	417.100,00		417.100,00	417.100,00	417.100,00	
	52543100 an Gemeinden und Gemeindeverbände (periodenfremd)	5.091,77							
	52551000 an private Unternehmen	21.499,71	37.000,00	72.017,00		72.017,00	15.000,00	15.000,00	
	52551100 an private Unternehmen (periodenfremd)	238,00							
	52559000 an den sonstigen privaten Bereich	2.283,73	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	85,09	13.636,00	38.876,00		38.876,00	13.636,00	13.636,00	
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	142.584,76	177.915,00	228.620,00		228.620,00	127.915,00	127.915,00	
E11	Abschreibungen	1.678.157,92	1.608.238,00	1.575.636,00		1.575.636,00	1.518.214,00	1.492.773,00	
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	51.130,11	49.479,00	47.245,00		47.245,00	21.360,00	18.393,00	
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	104.149,95	95.837,00	95.837,00		95.837,00	95.837,00	95.837,00	
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.457,54	41.458,00	41.458,00		41.458,00	41.458,00	41.458,00	
	53410000 mit Wohnbauten	33.858,24	36.342,00	36.342,00		36.342,00	36.342,00	36.342,00	
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	50.900,12	50.900,00	50.900,00		50.900,00	50.900,00	50.900,00	
	53440000 mit Kulturanlagen	5.344,23	5.325,00	5.325,00		5.325,00	5.325,00	5.325,00	
	53450000 mit Sportanlagen								
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	85.539,72	85.540,00	85.540,00		85.540,00	85.540,00	85.540,00	
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	53.120,76	53.121,00	53.121,00		53.121,00	53.121,00	53.121,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eisenberg

2. Nachtragsplan 2019/2020

1 Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2018	2019				2021	2022	2023
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.803,44	5.803,00	5.803,00		5.803,00	5.803,00	5.803,00	
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.069.481,94	1.032.506,00	1.023.831,00		1.023.831,00	1.017.794,00	1.015.671,00	
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	34.242,76	33.304,00	33.304,00		33.304,00	33.304,00	33.304,00	
	53650000 Sportanlagen								
	53680000 Grundstückseinrichtungen	2.513,58	2.132,00	2.132,00		2.132,00	2.132,00	2.132,00	
	53710000 Kunstgegenstände	3.479,94	3.480,00	3.480,00		3.480,00	3.480,00	3.480,00	
	53720000 Kulturdenkmäler	1.401,72	1.402,00	1.402,00		1.402,00	1.402,00	1.402,00	
	53810000 Fahrzeuge	24.014,12	16.666,00	9.794,00		9.794,00	9.688,00	8.517,00	
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	18.888,25	18.888,00	18.888,00		18.888,00	7.866,00		
	53830000 Betriebsvorrichtungen	5.605,98	5.606,00	5.606,00		5.606,00	5.606,00	5.606,00	
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	87.225,52	70.449,00	55.628,00		55.628,00	41.256,00	29.942,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.498.449,99	7.934.428,00	8.439.304,00		8.439.304,00	7.704.076,00	7.703.757,00	
	54144000 an Zweckverbände	152.665,95	249.683,00	159.542,00		159.542,00	159.331,00	159.012,00	
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	11.024,37	18.100,00	18.100,00		18.100,00	18.100,00	18.100,00	
	54190000 an Sonstige (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke)	121.209,80	155.000,00	155.000,00		155.000,00	155.000,00	155.000,00	
	54190100 an Sonstige (periodenfemd)	75.547,57	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	328.680,30	400.000,00	200.000,00		200.000,00	260.000,00	260.000,00	
	54411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	4.816,00							
	54421000 Landkreise	3.362.072,00	3.503.856,00	3.801.734,00		3.801.734,00	3.503.856,00	3.503.856,00	
	54423000 Verbandsgemeinden	3.442.434,00	3.577.789,00	4.074.928,00		4.074.928,00	3.577.789,00	3.577.789,00	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	664.346,17	442.120,00	469.420,00		469.420,00	438.120,00	422.320,00	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.403,99	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	630,62	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	
	56131000 Fahrtkostenerstattung	15,33							
	56131100 Fahrtkostenerstattung (periodenfremd)	59,74							
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.821,06	3.700,00	3.700,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	88.790,90	68.600,00	68.600,00		68.600,00	68.600,00	68.600,00	
	56211000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (periodenfremd)	32.000,00							
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	2.577,54	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	20.869,42	50.000,00	76.000,00		76.000,00	50.000,00	50.000,00	
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.556,26	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eisenberg

2. Nachtragsplan 2019/2020

1 Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2019	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	716,50	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
56310000	Büromaterial	1.874,55	1.150,00	1.150,00		1.150,00	1.150,00	1.150,00	
56321000	Bücher	784,04	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	
56322000	Zeitschriften	141,60	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
56323000	Zeitungen	756,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	
56324000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	1,91							
56329000	Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	714,20	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
56331000	Porto								
56341000	Fernmeldegebühren	3.358,14	3.720,00	3.720,00		3.720,00	3.720,00	3.420,00	
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	10.190,76	10.150,00	10.150,00		10.150,00	10.150,00	10.150,00	
56351000	Annoncen		2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	
56359000	Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	5.365,79	4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.148,80							
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	88.842,84	89.800,00	74.800,00		74.800,00	89.800,00	74.800,00	
56390300	Sonstige Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)								
56391000	Fremdenverkehr allgemein								
56392000	Weihnachtsmarkt	24.731,04	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
56395000	Geschäftsaufwendungen (Ferienbetreuung)	6.138,83		20.800,00		20.800,00			
56396000	Geschäftsaufwendungen (Kerwe)								
56410000	Versicherungsbeiträge	63,20							
56411000	Gebäudeversicherungen	16.110,28	15.550,00	15.550,00		15.550,00	15.550,00	15.550,00	
56412000	Kfz-Versicherungen	8.373,35	9.200,00	9.200,00		9.200,00	9.200,00	9.200,00	
56413000	Haftpflichtversicherungen	35.714,40	36.700,00	36.200,00		36.200,00	36.700,00	36.200,00	
56414000	Unfallversicherungen	1.530,58	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	
56419000	Sonstige Versicherungen	8.606,38	10.350,00	10.350,00		10.350,00	10.350,00	10.350,00	
56419100	Sonstige Versicherungen (periodenfremd)	86,81							
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	46.000,93	48.450,00	48.450,00		48.450,00	48.450,00	48.450,00	
56430000	Sonstige Beiträge	282,00	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	
56490000	Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	65,56	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	214.959,23							
56551000	Einzelwertberichtigung		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
56552000	Pauschalwertberichtigung	2.244,02							

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eisenberg

2. Nachtragsplan 2019/2020

1 Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2018	2019				2021	2022	2023
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten								
	56810000 Grundsteuer	10.181,31	12.250,00	12.250,00		12.250,00	12.250,00	12.250,00	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.029,02	1.900,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00	
	56920000 Verfügungsmittel	904,19	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	56930000 Repräsentationen	722,40	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	6.503,43	15.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	
	56990100 Aufwendungen für Partnerschaften Eisenberg (Thüringen/Allgäu/Pinka)	2.741,73	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	56990200 Aufwendungen für Partnerschaft Sanvignes-les-Mines	983,78	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	56990300 Aufwendungen für Partnerschaft Baldock	753,71	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	56991000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (periodenfremd)								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.545.384,40	15.051.881,00	15.617.053,00	- 110.000,00	15.507.053,00	14.634.405,00	14.592.845,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.329.581,23	- 1.368.247,00	- 1.469.499,00	- 350.000,00	- 1.819.499,00	- 1.028.943,00	- 988.151,00	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 7.051,00	20.100,00	20.100,00		20.100,00	20.100,00	20.100,00	
	47700000 Erträge aus Sparkassen		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 7.075,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24,00							
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	435.186,29	321.620,00	218.138,00		218.138,00	299.568,00	292.607,00	
	57420000 an das Land	921,05	860,00	651,00		651,00			
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	119.700,25	160.000,00	70.000,00		70.000,00	160.000,00	160.000,00	
	57511000 an Banken	110.908,50	96.578,00	92.320,00		92.320,00	87.914,00	83.353,00	
	57512000 an Sparkassen	42.438,94	35.998,00	30.740,00		30.740,00	28.481,00	27.155,00	
	57514000 an Girozentralen / Landesbanken	22.881,39	14.644,00	11.185,00		11.185,00	10.238,00	9.480,00	
	57519000 an sonstige inländische Kreditinstitute	3.830,16	3.540,00	3.242,00		3.242,00	2.935,00	2.619,00	
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	134.506,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 442.237,29	- 301.520,00	- 198.038,00	- 198.038,00	- 198.038,00	- 279.468,00	- 272.507,00	
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.771.818,52	- 1.669.767,00	- 1.667.537,00	- 350.000,00	- 2.017.537,00	- 1.308.411,00	- 1.260.658,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.771.818,52	- 1.669.767,00	- 1.667.537,00	- 350.000,00	- 2.017.537,00	- 1.308.411,00	- 1.260.658,00	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 807.492,30	- 902.004,00	- 910.296,00	- 350.000,00	- 1.260.296,00	- 562.362,00	- 539.282,00	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.132.079,47	1.598.180,00	120.000,00	+ 137.000,00	257.000,00			
	68142000 von dem Land		46.400,00	100.000,00		100.000,00			
	68151000 von privaten Unternehmen	222.283,88	350.000,00	20.000,00		20.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eisenberg

2. Nachtragsplan 2019/2020

1 Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2018	2019				2021	2022	2023
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	531,45	150.000,00						
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	909.264,14	1.051.780,00						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	418.961,22	40.000,00	832.350,00	+ 137.000,00	137.000,00	40.000,00	40.000,00	
	68250000 vom privaten Bereich	379.798,90		792.350,00		792.350,00			
	68270000 Grabnutzungsentgelte	36.662,32	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	2.500,00							
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	412.384,93	500.000,00	300.000,00	+ 456.000,00	756.000,00	300.000,00	300.000,00	
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	285,45	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	321.680,82							
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.150,00							
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen		3.600,00						
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	75,00	196.400,00		+ 456.000,00	456.000,00			
	68831000 Einzahlungen für Fertige Erzeugnisse	87.193,66							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.963.425,62	2.138.180,00	1.252.350,00	+ 593.000,00	1.845.350,00	340.000,00	340.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	404.283,24	302.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	301.512,00	302.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	102.771,24							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.156.700,93	2.464.500,00	2.804.000,00	+ 62.000,00	2.866.000,00	373.500,00	373.500,00	
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.097,12	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
	78522000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	136,05							
	78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Auszahlungen für Baumaßnahmen		800.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.742,62	171.000,00	25.000,00		25.000,00			
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.653,70			+ 16.500,00	16.500,00			
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	12.431,70	32.500,00	23.500,00		23.500,00	23.500,00	23.500,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eisenberg

2. Nachtragsplan 2019/2020

1 Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2019	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.088.639,74	233.000,00	1.820.500,00	+ 45.500,00	1.866.000,00			
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen / Auszahlungen für Baumaßnahmen		928.000,00	585.000,00		585.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	81.703,04							
	78831000 Fertige Erzeugnisse	75.516,68							
	78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	6.186,36							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.642.687,21	2.766.500,00	2.904.000,00	+ 62.000,00	2.966.000,00	473.500,00	473.500,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 679.261,59	- 628.320,00	- 1.651.650,00	+ 531.000,00	- 1.120.650,00	- 133.500,00	- 133.500,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.486.753,89	- 1.530.324,00	- 2.561.946,00	+ 181.000,00	- 2.380.946,00	- 695.862,00	- 672.782,00	
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		628.320,00	1.651.650,00	- 531.000,00	1.120.650,00	133.500,00	133.500,00	
	69253100 Euro-Währung (fester Zins)		628.320,00	1.651.650,00	- 531.000,00	1.120.650,00	133.500,00	133.500,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	464.256,55	393.921,00	273.269,00		273.269,00	210.889,00	217.850,00	
	79241000 von dem Bund	5.768,23	5.662,00	3.745,00		3.745,00			
	79251000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	458.488,32	388.259,00	269.524,00		269.524,00	210.889,00	217.850,00	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 464.256,55	234.399,00	1.378.381,00	- 531.000,00	847.381,00	- 77.389,00	- 84.350,00	
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.861,39							
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.949.149,05	1.295.925,00	1.183.565,00	+ 350.000,00	1.533.565,00	773.251,00	757.132,00	
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.486.753,89	1.530.324,00	2.561.946,00	- 181.000,00	2.380.946,00	695.862,00	672.782,00	
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.861,39							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.488.615,28	1.530.324,00	2.561.946,00	- 181.000,00	2.380.946,00	695.862,00	672.782,00	
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.271.748,85	- 1.295.925,00	- 1.183.565,00	- 350.000,00	- 1.533.565,00	- 773.251,00	- 757.132,00	

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
Bemerkung								
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.939,99 <i>197.939,99</i> <i>0,00</i>	300.000,00 <i>300.000,00</i> <i>0,00</i>	150.000,00 <i>300.000,00</i> <i>- 150.000,00</i>	300.000,00 <i>300.000,00</i> <i>0,00</i>	300.000,00 <i>300.000,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	Summe Aufwand:		197.939,99	300.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	<i>Hauptplan:</i>		<i>197.939,99</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Gesamt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:		- 197.939,99	- 300.000,00	- 150.000,00	- 300.000,00	- 300.000,00	0,00
	<i>Hauptplan:</i>		<i>- 197.939,99</i>	<i>- 300.000,00</i>	<i>- 300.000,00</i>	<i>- 300.000,00</i>	<i>- 300.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Summe Ertrag 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Summe Aufwand 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:		197.939,99	300.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	<i>Hauptplan:</i>		<i>197.939,99</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Gesamt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:		- 197.939,99	- 300.000,00	- 150.000,00	- 300.000,00	- 300.000,00	0,00
	<i>Hauptplan:</i>		<i>- 197.939,99</i>	<i>- 300.000,00</i>	<i>- 300.000,00</i>	<i>- 300.000,00</i>	<i>- 300.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3652	Kindergärten							
36522	Kindergarten St. Elisabeth							
44251000	von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,54 <i>32,54</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	40.000,00 <i>0,00</i> <i>+ 40.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	Summe Ertrag:		32,54	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Hauptplan:</i>		<i>32,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
	Bemerkung							
52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.115,62 3.115,62 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00	50.000,00 10.000,00 + 40.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Summe Aufwand:	3.115,62	10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		Hauptplan:	3.115,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 40.000,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamt 36522 Kindergarten St. Elisabeth:	- 3.083,08	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	0,00
		Hauptplan:	- 3.083,08	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Ertrag 3652 Kindergärten:	32,54	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		Hauptplan:	32,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 40.000,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand 3652 Kindergärten:	3.115,62	10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		Hauptplan:	3.115,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 40.000,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamt 3652 Kindergärten:	- 3.083,08	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	0,00
		Hauptplan:	- 3.083,08	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Steuern							
61111	Steuern							
40130000	Gewerbsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.535.376,49 1.535.376,49 0,00	2.500.000,00 2.500.000,00 0,00	2.000.000,00 2.500.000,00 - 500.000,00	2.500.000,00 2.500.000,00 0,00	2.500.000,00 2.500.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Summe Ertrag:	1.535.376,49	2.500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
		Hauptplan:	1.535.376,49	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 500.000,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamt 61111 Steuern:	1.535.376,49	2.500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
		Hauptplan:	1.535.376,49	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 500.000,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Ertrag 6111 Steuern:	1.535.376,49	2.500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
		Hauptplan:	1.535.376,49	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 500.000,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand 6111 Steuern:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Hauptplan:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.						
Leistung-Nr	Bezeichnung		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Bemerkung								
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamt 6111 Steuern:	1.535.376,49	2.500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>1.535.376,49</i>	<i>2.500.000,00</i>	<i>2.500.000,00</i>	<i>2.500.000,00</i>	<i>2.500.000,00</i>	<i>2.500.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Ertrag Gesamt:	1.535.409,03	2.500.000,00	2.040.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>1.535.409,03</i>	<i>2.500.000,00</i>	<i>2.500.000,00</i>	<i>2.500.000,00</i>	<i>2.500.000,00</i>	<i>2.500.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 460.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Aufwand Gesamt:	201.055,61	310.000,00	200.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>201.055,61</i>	<i>310.000,00</i>	<i>310.000,00</i>	<i>310.000,00</i>	<i>310.000,00</i>	<i>310.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 110.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Gesamt:	1.334.353,42	2.190.000,00	1.840.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>1.334.353,42</i>	<i>2.190.000,00</i>	<i>2.190.000,00</i>	<i>2.190.000,00</i>	<i>2.190.000,00</i>	<i>2.190.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 350.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Produkt-Nr Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement								
72313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.101,05 <i>199.101,05</i>	300.000,00 <i>300.000,00</i>	150.000,00 <i>300.000,00</i> <i>- 150.000,00</i>	300.000,00 <i>300.000,00</i>	300.000,00 <i>300.000,00</i>	
			Summe Auszahlungen:	199.101,05 <i>Hauptplan: 199.101,05</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	300.000,00 <i>300.000,00</i>	150.000,00 <i>300.000,00</i> <i>- 150.000,00</i>	300.000,00 <i>300.000,00</i>	300.000,00 <i>300.000,00</i>	
			Gesamt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:	- 199.101,05 <i>Hauptplan: - 199.101,05</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	- 300.000,00 <i>- 300.000,00</i>	- 150.000,00 <i>- 300.000,00</i> <i>+ 150.000,00</i>	- 300.000,00 <i>- 300.000,00</i>	- 300.000,00 <i>- 300.000,00</i>	
			Summe Einzahlungen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
			Summe Auszahlungen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:	199.101,05 <i>Hauptplan: 199.101,05</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	300.000,00 <i>300.000,00</i>	150.000,00 <i>300.000,00</i> <i>- 150.000,00</i>	300.000,00 <i>300.000,00</i>	300.000,00 <i>300.000,00</i>	
			Gesamt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:	- 199.101,05 <i>Hauptplan: - 199.101,05</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	- 300.000,00 <i>- 300.000,00</i>	- 150.000,00 <i>- 300.000,00</i> <i>+ 150.000,00</i>	- 300.000,00 <i>- 300.000,00</i>	- 300.000,00 <i>- 300.000,00</i>	
3652	Kindergärten								
36522	Kindergarten St. Elisabeth								
64251000	von privaten Unternehmen (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,98 <i>1,98</i>		40.000,00 <i>+ 40.000,00</i>			
68580000	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (K)	20 Module für Kindertagesstätte St. Elisabeth	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			456.000,00 <i>+ 456.000,00</i>			
			Summe Einzahlungen:	1,98 <i>Hauptplan: 1,98</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>		496.000,00 <i>+ 496.000,00</i>			

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
72313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.223,90 3.223,90	10.000,00 10.000,00	50.000,00 10.000,00 + 40.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (K)	20 Module für Kindertagesstätte St. Elisabeth	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			456.000,00 350.000,00 + 106.000,00			
			Summe Auszahlungen:	3.223,90 <i>Hauptplan: 3.223,90</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	506.000,00 <i>360.000,00</i> <i>+ 146.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	
			Gesamt 3652 Kindergarten St. Elisabeth:	- 3.221,92 <i>Hauptplan: - 3.221,92</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	- 10.000,00 <i>- 10.000,00</i>	- 10.000,00 <i>- 360.000,00</i> <i>+ 350.000,00</i>	- 10.000,00 <i>- 10.000,00</i>	- 10.000,00 <i>- 10.000,00</i>	
			Summe Einzahlungen 3652 Kindergärten:	1,98 <i>Hauptplan: 1,98</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>		496.000,00 <i>+ 496.000,00</i>			
			Summe Auszahlungen 3652 Kindergärten:	3.223,90 <i>Hauptplan: 3.223,90</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	506.000,00 <i>360.000,00</i> <i>+ 146.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	
			Gesamt 3652 Kindergärten:	- 3.221,92 <i>Hauptplan: - 3.221,92</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	- 10.000,00 <i>- 10.000,00</i>	- 10.000,00 <i>- 360.000,00</i> <i>+ 350.000,00</i>	- 10.000,00 <i>- 10.000,00</i>	- 10.000,00 <i>- 10.000,00</i>	
5410	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St								
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St								
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen (K)	999 allgemein	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	186.836,00 186.836,00	801.780,00 801.780,00	137.000,00 <i>+ 137.000,00</i>			
			Summe Einzahlungen:	186.836,00 <i>Hauptplan: 186.836,00</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	801.780,00 <i>801.780,00</i>	137.000,00 <i>+ 137.000,00</i>			
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (K)	18 Ausbau Ripperter Straße	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			290.000,00 319.000,00 - 29.000,00			

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Produkt-Nr Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (K)	19 Ausbau Steinertstraße	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			190.000,00 241.000,00 - 51.000,00			
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (K)	24 Ausbau Gehwege Lessingstraße	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			55.000,00 35.500,00 + 19.500,00			
Summe Auszahlungen:						535.000,00			
<i>Hauptplan:</i>						<i>595.500,00</i>			
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						<i>- 60.500,00</i>			
Gesamt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St:				186.836,00	801.780,00	- 398.000,00			
<i>Hauptplan:</i>				<i>186.836,00</i>	<i>801.780,00</i>	<i>- 595.500,00</i>			
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						<i>+ 197.500,00</i>			
Summe Einzahlungen 5410 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St:				186.836,00	801.780,00	137.000,00			
<i>Hauptplan:</i>				<i>186.836,00</i>	<i>801.780,00</i>				
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						<i>+ 137.000,00</i>			
Summe Auszahlungen 5410 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St:						535.000,00			
<i>Hauptplan:</i>						<i>595.500,00</i>			
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						<i>- 60.500,00</i>			
Gesamt 5410 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St:				186.836,00	801.780,00	- 398.000,00			
<i>Hauptplan:</i>				<i>186.836,00</i>	<i>801.780,00</i>	<i>- 595.500,00</i>			
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						<i>+ 197.500,00</i>			
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
55101	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen								
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	26 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Grünkolonne	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			16.500,00 + 16.500,00			
Summe Auszahlungen:						16.500,00			
<i>Hauptplan:</i>						<i>16.500,00</i>			
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						<i>+ 16.500,00</i>			
Gesamt 55101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						- 16.500,00			
<i>Hauptplan:</i>						<i>- 16.500,00</i>			
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						<i>- 16.500,00</i>			
Summe Einzahlungen 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:									
<i>Hauptplan:</i>									
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>									
Summe Auszahlungen 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						16.500,00			

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Produkt-Nr Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Gesamt 61203 Ein- und Auszahlungen für Kredite:					1.924.245,00	2.654.215,00	906.751,00	890.632,00	
<i>Hauptplan:</i>					<i>1.924.245,00</i>	<i>2.835.215,00</i>	<i>906.751,00</i>	<i>890.632,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						<i>- 181.000,00</i>			
Summe Einzahlungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:					1.924.245,00	2.654.215,00	906.751,00	890.632,00	
<i>Hauptplan:</i>					<i>1.924.245,00</i>	<i>2.835.215,00</i>	<i>906.751,00</i>	<i>890.632,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						<i>- 181.000,00</i>			
Summe Auszahlungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:									
<i>Hauptplan:</i>									
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>									
Gesamt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:					1.924.245,00	2.654.215,00	906.751,00	890.632,00	
<i>Hauptplan:</i>					<i>1.924.245,00</i>	<i>2.835.215,00</i>	<i>906.751,00</i>	<i>890.632,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						<i>- 181.000,00</i>			
Einzahlungen Gesamt:					1.943.328,59	5.226.025,00	5.287.215,00	3.406.751,00	3.390.632,00
<i>Hauptplan:</i>					<i>1.943.328,59</i>	<i>5.226.025,00</i>	<i>5.335.215,00</i>	<i>3.406.751,00</i>	<i>3.390.632,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>							<i>- 48.000,00</i>		
Auszahlungen Gesamt:					202.324,95	310.000,00	1.207.500,00	310.000,00	310.000,00
<i>Hauptplan:</i>					<i>202.324,95</i>	<i>310.000,00</i>	<i>1.255.500,00</i>	<i>310.000,00</i>	<i>310.000,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>							<i>- 48.000,00</i>		
Gesamt:					1.741.003,64	4.916.025,00	4.079.715,00	3.096.751,00	3.080.632,00
<i>Hauptplan:</i>					<i>1.741.003,64</i>	<i>4.916.025,00</i>	<i>4.079.715,00</i>	<i>3.096.751,00</i>	<i>3.080.632,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>									

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebniss (gemäß § 2 Abs. Nr.31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in € ¹⁾
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-2.544.943,47
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-2.254.504,69
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-1.344.882,05
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-1.771.818,52
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-1.669.767,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-2.017.537,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		-11.603.452,73
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-1.308.411,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-1.260.658,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	
11	Summe		-14.172.521,73

1) Angaben können auch in 1.000€ erfolgen

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./.. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)				
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-1.906.470,65	538.540,22	-2.445.010,87
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-842.022,95	509.808,14	-1.351.831,09
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-807.492,30	464.256,55	-1.271.748,85
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-902.004,00	393.921,00	-1.295.925,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-1.260.296,00	273.269,00	-1.533.565,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)				-7.898.080,81
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-562.362,00	210.889,00	-773.251,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-539.282,00	217.850,00	-757.132,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023			
11	Summe				-9.428.463,81

1) Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ¹⁾
1	Eigenkapital zum 31.12 des dritten Haushaltsvorjahres	13.588.172,99	
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-1.771.818,52	11.816.354,47
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-1.669.767,00	10.146.587,47
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-2.017.537,00	8.129.050,47
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-1.308.411,00	6.820.639,47
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-1.260.658,00	5.559.981,47
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres		

1) Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)													
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023						
								in € ²					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite								
			F 807.492,30	F 902.004	F 1.260.296	F 562.362	F 539.282						
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	464.256,55	393.921	273.269	210.889	217.850						
	3	= "freie Finanzspitze"	F 1.271.748,85	F 1.295.925	F 1.533.565	F 773.251	F 757.132						
Verwendungsrechnung		abzüglich											
	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)											
	6	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black;">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;">Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;">Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;">...</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">Jahr 2020 - Betrag 1.533.565 €</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr 2020 - Betrag 1.533.565 €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ... €													
Jahr ... - Betrag ... €													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³													
Jahr 2020 - Betrag 1.533.565 €													

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Verbindlichkeiten
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020			
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in € ¹	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.548.541,75	5.395.922,75
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	24.801.188,69	26.818.725,69
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5	Summe der Verbindlichkeiten	29.349.730,44	32.214.648,44

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.