

Nachtragshaushaltssatzung

der Stadt Eisenberg (Pfalz)

für das Haushaltsjahr 2019

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	13.703.734,00 €	392.100,00 €	0,00 €	14.095.834,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.373.501,00 €	521.527,00 €	0,00 €	15.895.028,00 €
Jahresfehlbetrag	- 1.669.767,00 €			- 1.799.194,00 €
2. im Finanzhaushalt				
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 902.004,00 €	129.427,00 €		- 1.031.431,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.138.180,00 €	100.000,00 €	750.000,00 €	1.488.180,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.766.500,00 €	590.000,00 €	750.000,00 €	2.606.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 628.320,00 €			- 1.118.320,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.530.324,00 €	619.427,00 €		2.149.751,00 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber bisher 628.320,00 € auf nunmehr 1.118.320,00 € festgesetzt.

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Unverändert.

§ 4

Steuersätze

Unverändert.

§ 5

Gebühren und Beiträge

Unverändert.

§ 6

Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt 13.588.172,99 €. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2018 beträgt 11.700.754,99 €, zum 31.12.2019 9.901.560,99 €.

§ 7

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Unverändert.

§ 8
Wertgrenze für Investitionen

Unverändert.

Eisenberg, den

Stadtbürgermeister der Stadt Eisenberg (Pfalz)

VORBERICHT

zum Nachtragshaushaltsplan der Stadt Eisenberg (Pfalz)

für das Haushaltsjahr 2019

I. Allgemeines

Der Stadtrat hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 in seiner Sitzung am 29.01.2019 beschlossen. Die Kommunalaufsicht des Donnersbergkreises hat mit Schreiben vom 25.03.2019 den Haushaltsplan genehmigt. Allerdings wurde gefordert, dass der Haushaltsausgleich, zumindest aber eine Reduzierung der planerischen Haushaltsdefizite erreicht wird.

Dies ist im Rahmen dieses Nachtragshaushaltsplanes nicht möglich, der ursprünglich geplante Fehlbetrag im Ergebnishaushalt erhöht sich 1.669.767,00 € auf 1.799.194,00 €. Dies bedeutet eine Erhöhung von 129.427,00 €

Der Ergebnishaushalt wird im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes beim Gesamtbetrag der Erträge auf 14.095.834,00 € und beim Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 15.895.028,00 € festgesetzt. Es entsteht somit ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.799.194,00 €.

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

Leistung 11410 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Leistung 36522 – Kindergarten St. Elisabeth

Die Mietaufwendungen, die von der Stadt an die Verbandsgemeinde für die Anmietung von Räumen in der Grundschule zu zahlen sind, waren bisher bei der Leistung 36522 veranschlagt. Da alle Mietaufwendungen beim Produkt – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement verbucht werden, wurde der Haushaltsansatz verschoben.

Leistung 36522 – Kindergarten St. Elisabeth

Beim Kindergarten St. Elisabeth ist die Erstellung eines Brandschutzkonzeptes sowie die daraus resultierenden Brandschutzmaßnahmen notwendig. Der ursprüngliche Ansatz beim Konto 52313 – Unterhaltung der Gebäude – reicht nicht aus. Er muss um 10.000,00 € auf 20.000,00 € angehoben werden.

Für die Einrichtung einer 5. Gruppe im Pavillon der Grundschule in Eisenberg müssen Ausstattungsgegenstände angeschafft werden. Auch hier war kein Ansatz vorhanden, so dass der neue Ansatz 17.500,00 € beträgt, was eine Erhöhung um 15.000,00 € bedeutet.

Produkt 3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit

Das Projekt „Miteinander-Wagen“ wurde um die Ferienspielaktion (3 Wochen Betreuung in den Sommerferien) erweitert. Hierfür fallen zusätzliche Personalkosten in Höhe von 15.000,00 € an, die zu Beginn des Jahres nicht veranschlagt waren. Parallel dazu wird ein Zuschuss vom Kreis in Höhe von 9.120,00 € gewährt.

Produkt 5112 – Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Die Abrechnung aus dem Strukturprogramm das die Grunderwerbe gefördert hat, ergab eine Überzahlung an Zuschüssen in Höhe von 387.000,00 €. Diese sind an das Land zurückzuzahlen und werden deshalb als außerordentliche Aufwendungen bei Konto 59999999 veranschlagt.

Leistung 57315 – Haus Isenburg

Die Heizungsanlage im Haus Isenburg war defekt und musste ausgetauscht werden. Hierfür waren keine Mittel vorhanden, so dass der Ansatz beim Konto 52313 – Unterhaltung der Gebäude – um 11.000,00 € auf 12.000,00 € angehoben werden musste.

Produkt 6111 – Steuern

Der Ansatz bei der Grundsteuer B kann aufgrund der derzeit vorliegenden Zahlen auf 1.115.000,00 € festgesetzt werden. Dies bedeutet eine Erhöhung um 23.000,00 €.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kann mit Mehrerträgen in Höhe von 300.000,00 € gerechnet werden. Der neue Ansatz beträgt 3.700.000,00 €. Auch der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird um 60.000,00 € angehoben und beträgt neu 650.000,00 €.

Die Kreisumlage wurde endgültig festgesetzt und beträgt 3.584.583,00 €. Dies bedeutet eine Erhöhung um 80.727,00 €.

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

Produkt 1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Für das Thomas-Morus-Haus wurde eine mobile Bühne angeschafft, wofür 10.000,00 € bereitgestellt werden.

Schlussrechnungen einiger Gewerke, Bürgerschaftsauszahlungen sowie die Kunst am Bau beim Thomas-Morus-Haus machen eine Nachfinanzierung in Höhe von 120.000,00 € im Nachtragshaushaltsplan notwendig. Hier war kein Ansatz im Haushaltsplan mehr vorgesehen.

Leistung 36520 – Kindergarten „In den Ortswiesen“

Um den erhöhten Bedarf an Kindergartenplätzen abdecken zu können, ist geplant einen Anbau beim Kindergarten „In den Ortswiesen“ zu verwirklichen. Für die entsprechenden Planungskosten werden Mittel in Höhe von 50.000,00 € im Nachtragshaushaltsplan veranschlagt.

Leistung 36522 – Kindergarten St. Elisabeth

Die beim Kindergarten St. Elisabeth installierte Rettungsrutsche entspricht nicht den Brandschutzvorschriften. Hier muss eine Rettungstreppe angebaut werden, um das Obergeschoss voll nutzen zu können. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 120.000,00 €.

Leistung 36523 – Caritative Kindergärten

Auch beim Prot. Kindergarten ist eine Rettungstreppe als zweiter Fluchtweg zu installieren. Um dies verwirklichen zu können sind auch verschiedene Umbauarbeiten notwendig. Hier fallen Gesamtkosten von rd. 200.000,00 € an, die mit einem Zuschuss von der Stadt in Höhe von 160.000,00 € teilfinanziert werden.

Produkt 5230 – Denkmalschutz und -pflege

Der Bau des Römischen Streifenhauses kommt im Jahr 2019 nicht zur Durchführung und wird deshalb sowohl auf der Einzahlungs- als auch auf der Auszahlungsseite gestrichen.

Für Maßnahmen der Denkmalpflege bei den Römerausgrabungen und bei der Burg Stauf sind Mittel in Höhe von 100.000,00 € vorgesehen. Diese finanzieren sich aus Mitteln der Gewinnausschüttung und werden bei Konto 6858 veranschlagt.

Produkt 5410 – Gemeindestraßen

Für den Ausbau des Fußweges in der Uhlandstraße waren keine Mittel vorgesehen, veranschlagt werden im Nachtragshaushaltsplan 25.000,00 €.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 18.04.2019 den Planungsauftrag für die Sanierung des Eisbach-Durchlasses in der Industriestraße mit einem Auftragswert in Höhe von rd. 30.000,00 € erteilt. Diese Mittel werden im Nachtragshaushaltsplan unter Konto 7859 bereitgestellt.

Produkt 6120 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Aufgrund dieser Veränderungen im Finanzhaushalt wird die bisherige geplante Darlehensaufnahme in Höhe von 628.320,00 € auf 1.118.320,00 € erhöht.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, die im Rahmen der Einheitskasse zu zahlen sind, erhöhen sich um 129.427,00 € auf 1.425.352,00 €.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen erhöht sich ebenfalls um 129.427,00 € von bisher – 902.004,00 € auf – 1.031.431,00 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 1.488.180,00 €, was eine Reduzierung von 650.000,00 € bedeutet. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit reduzieren sich um 160.000,00 € auf 2.606.500,00 €.

Der Saldo der Ein –und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit erhöht sich um 619.427,00 € auf 2.149.751,00 €.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eisenberg

1. Nachtragsplan 2019/2020

1 Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
				2019			2020			2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.973.523,63	7.900.800,00	7.995.000,00	+ 383.000,00	8.378.000,00	7.995.000,00		7.995.000,00	7.995.000,00	7.995.000,00
	40110000 Grundsteuer A	9.117,49	8.800,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00
	40120000 Grundsteuer B	1.080.745,76	1.078.000,00	1.092.000,00	+ 23.000,00	1.115.000,00	1.092.000,00		1.092.000,00	1.092.000,00	1.092.000,00
	40130000 Gewerbesteuer	2.380.148,02	2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	40133100 Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 79.687,00									
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.528.089,94	3.400.000,00	3.400.000,00	+ 300.000,00	3.700.000,00	3.400.000,00		3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	590.548,63	510.000,00	590.000,00	+ 60.000,00	650.000,00	590.000,00		590.000,00	590.000,00	590.000,00
	40330000 Hundesteuer	43.537,69	44.000,00	44.000,00		44.000,00	44.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00
	40521000 Familienleistungsausgleich	421.023,10	360.000,00	360.000,00		360.000,00	360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.514.852,43	3.255.522,00	4.393.830,00		4.393.830,00	4.410.688,00		4.410.688,00	4.364.458,00	4.363.690,00
	41110000 vom Land	388.693,00	414.000,00	1.310.375,00		1.310.375,00	1.310.375,00		1.310.375,00	1.310.375,00	1.310.375,00
	41321000 vom Land (KEF-RP)	340.105,00	340.517,00	340.105,00		340.105,00	340.105,00		340.105,00	340.105,00	340.105,00
	41441000 vom Bund	69.868,00	50.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00
	41442000 vom Land	35.000,00	10.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.713.950,95	1.672.362,00	1.841.875,00		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)	32.410,53									
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	430.482,94	304.192,00	350.418,00		350.418,00	334.004,00		334.004,00	288.235,00	287.466,00
	41590000 Sonstige Sonderposten	504.342,01	464.451,00	470.057,00		470.057,00	464.391,00		464.391,00	463.930,00	463.931,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung										
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.198,21	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	10.314,50	7.000,00	7.000,00		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	1.032,58	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eisenberg

1. Nachtragsplan 2019/2020

1 Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze			
					vermindert (-)			vermindert (-)				
				2019			2020			2021	2022	
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.677,66	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	43610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	20.177,48	27.000,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	43650000 Jagdpacht	4.995,99										
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	798.693,63	788.714,00	827.504,00		827.504,00	827.504,00		827.504,00	827.504,00	827.504,00	827.504,00
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	54.194,34	107.064,00	112.904,00		112.904,00	112.904,00		112.904,00	112.904,00	112.904,00	112.904,00
	44120000 Mieten und Pachten	465.072,41	426.050,00	444.800,00		444.800,00	444.800,00		444.800,00	444.800,00	444.800,00	444.800,00
	44130000 Kindertagesstätten	10.890,90	14.200,00	13.500,00		13.500,00	13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	44140000 Beteiligung Essenskosten	58.130,00	60.600,00	59.000,00		59.000,00	59.000,00		59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	44150000 Bestattungswesen	50.102,77	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	77.569,74	70.300,00	75.300,00		75.300,00	75.300,00		75.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00
	44161000 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen (periodenfremd)	124,00										
	44180000 Ausgleichsbeträge	5.706,00										
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.294,72	30.500,00	37.000,00		37.000,00	37.000,00		37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	44500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	35.608,75	30.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.580,74	129.674,00	142.800,00	+ 9.100,00	151.900,00	94.000,00		94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
	44242000 vom Land	37.361,01	75.000,00	80.000,00		80.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.646,69	52.674,00	60.800,00	+ 9.100,00	69.900,00	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	44243100 von Gemeinden und Gemeindeverbände (periodenfremd)	3.279,80										
	44251000 von privaten Unternehmen	78.165,27	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eisenberg

1. Nachtragsplan 2019/2020

1 Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
				2019			2020				
		2017	2018							2021	2022
	44251100 von privaten Unternehmen (periodenfremd)	486,66									
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	4.856,31	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
	44259010 vom sonstigen privaten Bereich (Eisenberg/Thüringen/Allgäu/Pinka)	1.870,00									
	44259030 vom sonstigen privaten Bereich (Baldock)	915,00									
E7	Sonstige laufende Erträge	963.000,42	293.000,00	284.500,00		284.500,00	284.500,00		284.500,00	284.500,00	
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	647.629,87									
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	109,52									
	46250000 Konzessionsabgaben	250.705,00	270.000,00	280.000,00		280.000,00	280.000,00		280.000,00	280.000,00	
	46251000 Konzessionsabgabe (periodenfremd)	24.667,58	20.000,00								
	46270000 Versicherungserstattungen	5.433,52									
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	10.313,72		1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.142,39	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	22.998,82									
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.470.849,06	12.407.710,00	13.683.634,00	+ 392.100,00	14.075.734,00	13.651.692,00		13.651.692,00	13.605.462,00	13.604.694,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.634.667,92	2.615.070,00	2.850.780,00		2.850.780,00	2.910.680,00		2.910.680,00	2.910.680,00	
	50110000 Bürgermeister	31.044,00	32.000,00	32.000,00		32.000,00	32.800,00		32.800,00	32.800,00	
	50120000 Beigeordnete	19.927,45	16.500,00	17.000,00		17.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	
	50130000 Ortsvorsteher	10.400,91	9.600,00	9.200,00		9.200,00	9.400,00		9.400,00	9.400,00	
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	14.429,72	16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.939.865,78	1.927.450,00	2.095.200,00		2.095.200,00	2.139.830,00		2.139.830,00	2.139.830,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eisenberg

1. Nachtragsplan 2019/2020

1 Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
				2019			2020			2021	2022
	50222000 Leistungszulagen	30.803,79	26.500,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	156.074,02	151.870,00	164.930,00		164.930,00	168.380,00		168.380,00	168.380,00	168.380,00
	50420000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	388.397,90	379.970,00	423.600,00		423.600,00	433.320,00		433.320,00	433.320,00	433.320,00
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.736,56	4.200,00	4.400,00		4.400,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00
	50520000 Beihilfen Arbeitnehmer	1.668,04	1.000,00	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	651,40	680,00	650,00		650,00	650,00		650,00	650,00	650,00
	50619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beamte	245,54	300,00	300,00		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	4.841,43	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
	50711000 Pensionsrückstellungen	15.487,00	19.000,00	19.000,00		19.000,00	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00
	50820000 Arbeitnehmer	6.079,64	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
	51130000 ehrenamtlich Tätige	9.496,00	10.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00
	51551100 an private Unternehmen (periodenfremd)	518,74									
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.134.119,33	2.041.768,00	2.216.315,00	+ 53.500,00	2.269.815,00	2.113.315,00		2.113.315,00	2.063.315,00	2.063.315,00
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	302.328,87	271.800,00	290.100,00		290.100,00	290.100,00		290.100,00	290.100,00	290.100,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	180,29									
	52311000 Grundstücke	1.376,73	900,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00
	52312000 Außenanlagen	115.399,08	131.600,00	188.600,00		188.600,00	136.600,00		136.600,00	136.600,00	136.600,00
	52312200 Bestattungen	23.191,91	20.000,00	20.000,00		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	366.758,94	369.700,00	375.700,00	+ 21.000,00	396.700,00	346.700,00		346.700,00	346.700,00	346.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eisenberg

1. Nachtragsplan 2019/2020

1 Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
2017	2018	2019			2020			2021	2022		
	52314000 Unterhaltung der Heizung	41.414,16	23.800,00	23.800,00		23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	
	52323000 Bewirtschaftungskosten (u. a. Reinigungsaufwand)	56.303,03	41.800,00	50.200,00		50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	
	52324000 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	56.076,36	52.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	240.651,35	397.000,00	367.000,00		367.000,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00	
	52338100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (periodenfremd)	357,00									
	52339000 Straßenbeleuchtung	40.738,47	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	52339100 Straßenbeleuchtung (periodenfremd)	6.485,50									
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	20.247,78	32.500,00	27.500,00		27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	9.848,69	16.500,00	11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
	52352100 Betriebs- und Schmierstoffe (periodenfremd)	50,88									
	52353000 Reifen	530,45	2.000,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	52359000 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	259,51	1.500,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	29.238,21	23.350,00	23.650,00	+ 17.500,00	41.150,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00	
	52420000 Essenskosten	68.161,22	38.500,00	68.000,00		68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	4.457,72	42.984,00	36.514,00		36.514,00	36.514,00	36.514,00	36.514,00	36.514,00	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.000,00								
	52542000 an das Land	25.075,25									
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	491.773,40	364.100,00	417.100,00		417.100,00	417.100,00	417.100,00	417.100,00	417.100,00	
	52543100 an Gemeinden und Gemeindeverbände (periodenfremd)	46.235,92									
	52551000 an private Unternehmen	31.468,74		37.000,00	+ 15.000,00	52.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eisenberg

1. Nachtragsplan 2019/2020

1 Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze			
					vermindert (-)			vermindert (-)				
				2019			2020			2021	2022	
	52559000 an den sonstigen privaten Bereich	2.804,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		13.296,00	13.636,00		13.636,00	13.636,00		13.636,00	13.636,00	13.636,00	13.636,00
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	152.705,87	173.938,00	177.915,00		177.915,00	177.915,00		177.915,00	127.915,00	127.915,00	127.915,00
E11	Abschreibungen	1.661.025,88	1.432.028,00	1.608.238,00		1.608.238,00	1.575.636,00		1.575.636,00	1.518.214,00	1.492.773,00	1.492.773,00
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	50.455,90	39.384,00	49.479,00		49.479,00	47.245,00		47.245,00	21.360,00	18.393,00	18.393,00
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	95.837,62	92.192,00	95.837,00		95.837,00	95.837,00		95.837,00	95.837,00	95.837,00	95.837,00
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.457,48	471,00	41.458,00		41.458,00	41.458,00		41.458,00	41.458,00	41.458,00	41.458,00
	53410000 mit Wohnbauten	35.670,30	28.473,00	36.342,00		36.342,00	36.342,00		36.342,00	36.342,00	36.342,00	36.342,00
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	50.900,17	63.604,00	50.900,00		50.900,00	50.900,00		50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
	53440000 mit Kulturanlagen	5.405,25	5.393,00	5.325,00		5.325,00	5.325,00		5.325,00	5.325,00	5.325,00	5.325,00
	53450000 mit Sportanlagen		16.773,00									
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	85.539,72	85.540,00	85.540,00		85.540,00	85.540,00		85.540,00	85.540,00	85.540,00	85.540,00
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	53.075,00	50.165,00	53.121,00		53.121,00	53.121,00		53.121,00	53.121,00	53.121,00	53.121,00
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.803,44		5.803,00		5.803,00	5.803,00		5.803,00	5.803,00	5.803,00	5.803,00
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.056.417,95	938.646,00	1.032.506,00		1.032.506,00	1.023.831,00		1.023.831,00	1.017.794,00	1.015.671,00	1.015.671,00
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	33.304,04	30.861,00	33.304,00		33.304,00	33.304,00		33.304,00	33.304,00	33.304,00	33.304,00
	53650000 Sportanlagen	151,00										
	53680000 Grundstückseinrichtungen	177,70	1.507,00	2.132,00		2.132,00	2.132,00		2.132,00	2.132,00	2.132,00	2.132,00
	53710000 Kunstgegenstände	3.181,23	3.131,00	3.480,00		3.480,00	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	1.402,00	1.402,00
	53810000 Fahrzeuge	25.668,16	22.627,00	16.666,00		16.666,00	9.794,00		9.794,00	9.688,00	8.517,00	8.517,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eisenberg

1. Nachtragsplan 2019/2020

1 Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze		
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	18.888,30		18.888,00		18.888,00	18.888,00		18.888,00	7.866,00	
	53830000 Betriebsvorrichtungen	5.605,94	5.435,00	5.606,00		5.606,00	5.606,00		5.606,00	5.606,00	5.606,00
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	92.084,96	47.826,00	70.449,00		70.449,00	55.628,00		55.628,00	41.256,00	29.942,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.321.574,30	7.403.502,00	7.934.428,00	+ 80.727,00	8.015.155,00	7.704.287,00		7.704.287,00	7.704.076,00	7.703.757,00
	54144000 an Zweckverbände	253.049,26	152.835,00	249.683,00		249.683,00	159.542,00		159.542,00	159.331,00	159.012,00
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	14.550,00	26.100,00	18.100,00		18.100,00	18.100,00		18.100,00	18.100,00	18.100,00
	54190000 an Sonstige (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke)	105.427,84	125.000,00	155.000,00		155.000,00	155.000,00		155.000,00	155.000,00	155.000,00
	54190100 an Sonstige (periodenfremd)	23.759,25	30.500,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
	54310000 Gewerbesteuerumlage	403.033,95	420.000,00	400.000,00		400.000,00	260.000,00		260.000,00	260.000,00	260.000,00
	54411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	- 707,00	10.000,00								
	54421000 Landkreise	3.103.253,00	3.196.633,00	3.503.856,00	+ 80.727,00	3.584.583,00	3.503.856,00		3.503.856,00	3.503.856,00	3.503.856,00
	54423000 Verbandsgemeinden	3.419.208,00	3.442.434,00	3.577.789,00		3.577.789,00	3.577.789,00		3.577.789,00	3.577.789,00	3.577.789,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung										
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	782.193,87	427.470,00	442.120,00	+ 300,00	442.420,00	422.620,00		422.620,00	438.120,00	422.320,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.197,83	6.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	317,20	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.938,54	3.150,00	3.700,00		3.700,00	3.700,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	42.594,45	73.500,00	68.600,00	+ 300,00	68.900,00	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	792,98	100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eisenberg

1. Nachtragsplan 2019/2020

1 Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
				2019			2020			2021	2022
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	43.876,76	60.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	7.216,95	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
	56310000 Büromaterial	650,16	1.150,00	1.150,00		1.150,00	1.150,00		1.150,00	1.150,00	1.150,00
	56321000 Bücher	1.229,04	300,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00
	56322000 Zeitschriften	488,10	200,00	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
	56323000 Zeitungen	718,80	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00
	56329000 Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	269,64	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
	56331000 Porto	1,50									
	56341000 Fernmeldegebühren	3.062,38	4.670,00	3.720,00		3.720,00	3.720,00		3.720,00	3.720,00	3.420,00
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	9.471,39	10.150,00	10.150,00		10.150,00	10.150,00		10.150,00	10.150,00	10.150,00
	56351000 Annoncen	2.042,08	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00
	56359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	848,21	4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.026,67									
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	91.781,66	75.600,00	89.800,00		89.800,00	74.800,00		74.800,00	89.800,00	74.800,00
	56390300 Sonstige Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	9,87									
	56391000 Fremdenverkehr allgemein	49,00	1.000,00								
	56392000 Weihnachtsmarkt	20.323,32	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
	56410000 Versicherungsbeiträge	62,96									
	56411000 Gebäudeversicherungen	16.951,98	14.250,00	15.550,00		15.550,00	15.550,00		15.550,00	15.550,00	15.550,00
	56412000 Kfz-Versicherungen	8.417,50	9.100,00	9.200,00		9.200,00	9.200,00		9.200,00	9.200,00	9.200,00
	56413000 Haftpflichtversicherungen	35.082,69	31.200,00	36.700,00		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	1.600,00	1.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eisenberg

1. Nachtragsplan 2019/2020

1 Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze			
					vermindert (-)			vermindert (-)				
				2019			2020			2021	2022	
	56419000 Sonstige Versicherungen	9.228,64	10.350,00	10.350,00		10.350,00	10.350,00		10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	43.899,67	44.650,00	48.450,00		48.450,00	48.450,00		48.450,00	48.450,00	48.450,00	48.450,00
	56430000 Sonstige Beiträge	282,00	1.300,00	400,00		400,00	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	100,00	100,00	100,00
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	246.470,37										
	56551000 Einzelwertberichtigung		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	123.668,92										
	56810000 Grundsteuer	10.609,59	11.650,00	12.250,00		12.250,00	12.250,00		12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.085,91	2.250,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	56920000 Verfügungsmittel	1.042,70	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	56930000 Repräsentationen	1.008,58	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	3.403,00	12.500,00	15.000,00		15.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	56990100 Aufwendungen für Partnerschaften Eisenberg (Thüringen/Allgäu/Pinka)	3.268,13	2.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	56990200 Aufwendungen für Partnerschaft Sanvignes-les-Mines	779,60	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	56990300 Aufwendungen für Partnerschaft Baldock	2.398,96	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	56991000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (periodenfremd)	30,00										
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.533.581,30	13.919.838,00	15.051.881,00	+ 134.527,00	15.186.408,00	14.726.538,00		14.726.538,00	14.634.405,00	14.592.845,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.062.732,24	- 1.512.128,00	- 1.368.247,00	+ 257.573,00	- 1.110.674,00	- 1.074.846,00		- 1.074.846,00	- 1.028.943,00	- 988.151,00	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	82.355,11	20.100,00	20.100,00		20.100,00	20.100,00		20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eisenberg

1. Nachtragsplan 2019/2020

1 Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
2017	2018	2019			2020			2021	2022		
	47700000 Erträge aus Sparkassen		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	82.328,96	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26,15									
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	364.528,88	395.390,00		321.620,00		308.138,00		308.138,00		299.568,00
	57420000 an das Land	1.874,29	490,00		860,00		651,00		651,00		
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	134.508,53	210.000,00		160.000,00		160.000,00		160.000,00		160.000,00
	57511000 an Banken	118.350,13	109.000,00		96.578,00		92.320,00		92.320,00		87.914,00
	57512000 an Sparkassen	76.448,21	43.000,00		35.998,00		30.740,00		30.740,00		28.481,00
	57514000 an Girozentralen / Landesbanken	18.089,42	19.000,00		14.644,00		11.185,00		11.185,00		10.238,00
	57519000 an sonstige inländische Kreditinstitute	4.112,34	3.900,00		3.540,00		3.242,00		3.242,00		2.935,00
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11.145,96	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 282.173,77	- 375.290,00		- 301.520,00		- 288.038,00		- 288.038,00		- 279.468,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.344.906,01	- 1.887.418,00		- 1.669.767,00	+ 257.573,00	- 1.412.194,00		- 1.362.884,00		- 1.308.411,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					- 387.000,00	- 387.000,00				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen										
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.344.906,01</u>	<u>- 1.887.418,00</u>		<u>- 1.669.767,00</u>	<u>- 129.427,00</u>	<u>- 1.799.194,00</u>		<u>- 1.362.884,00</u>		<u>- 1.308.411,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 842.022,95	- 1.239.033,00		- 902.004,00	- 129.427,00	- 1.031.431,00		- 605.643,00		- 562.362,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	926.427,86	415.900,00		1.598.180,00	- 750.000,00	848.180,00		240.000,00		240.000,00
	68142000 von dem Land				46.400,00		46.400,00				
	68151000 von privaten Unternehmen	352.260,00			350.000,00	- 350.000,00					
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	2.017,29			150.000,00	- 150.000,00					
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	572.150,57	415.900,00		1.051.780,00	- 250.000,00	801.780,00		240.000,00		240.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eisenberg

1. Nachtragsplan 2019/2020

1 Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze			
					vermindert (-)			vermindert (-)				
				2019			2020			2021	2022	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	647.892,27	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00		
	68250000 vom privaten Bereich	500.944,41										
	68259000 vom sonstigen privaten Bereich	101.750,00										
	68270000 Grabnutzungsentgelte	40.697,86	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00		
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	4.500,00										
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	633.322,74	982.000,00	500.000,00	+ 100.000,00	600.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		527.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.000,00	455.000,00									
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.044,69										
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen			3.600,00		3.600,00						
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			196.400,00	+ 100.000,00	296.400,00						
	68831000 Einzahlungen für Fertige Erzeugnisse	626.278,05										
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.207.642,87	1.437.900,00	2.138.180,00	- 650.000,00	1.488.180,00	580.000,00		580.000,00	340.000,00	340.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	231.144,00	302.000,00	302.000,00	+ 160.000,00	462.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	78139000 Sonstige	5.000,00										
	78159000 an den sonstigen privaten Bereich	101.750,00										
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	120.394,00	302.000,00	302.000,00		302.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.000,00			+ 160.000,00	160.000,00						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eisenberg

1. Nachtragsplan 2019/2020

1 Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze		
		2017	2018							2021	2022
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.219.640,42	1.577.500,00	2.464.500,00	- 320.000,00	2.144.500,00	823.500,00		823.500,00	373.500,00	373.500,00
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.429,34	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	252,12	50.000,00								
	78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Auszahlungen für Baumaßnahmen			800.000,00	- 750.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	187.922,61	157.000,00	171.000,00		171.000,00	115.000,00		115.000,00		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	15.508,15	25.500,00	32.500,00	+ 10.000,00	42.500,00	23.500,00		23.500,00	23.500,00	23.500,00
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	999.528,20	1.045.000,00	233.000,00	+ 420.000,00	653.000,00					
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen / Auszahlungen für Baumaßnahmen			928.000,00		928.000,00	335.000,00		335.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen										
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	47.798,99									
	78831000 Fertige Erzeugnisse	298,99									
	78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	47.500,00									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.498.583,41	1.879.500,00	2.766.500,00	- 160.000,00	2.606.500,00	923.500,00		923.500,00	473.500,00	473.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	709.059,46	- 441.600,00	- 628.320,00	- 490.000,00	- 1.118.320,00	- 343.500,00		- 343.500,00	- 133.500,00	- 133.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 132.963,49	- 1.680.633,00	- 1.530.324,00	- 619.427,00	- 2.149.751,00	- 949.143,00		- 949.143,00	- 695.862,00	- 672.782,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	685.365,56	441.600,00	628.320,00	+ 490.000,00	1.118.320,00	343.500,00		343.500,00	133.500,00	133.500,00
	69253100 Euro-Währung (fester Zins)	685.365,56	441.600,00	628.320,00	+ 490.000,00	1.118.320,00	343.500,00		343.500,00	133.500,00	133.500,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.195.216,97	485.100,00	393.921,00		393.921,00	273.269,00		273.269,00	210.889,00	217.850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eisenberg

1. Nachtragsplan 2019/2020

1 Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
				2019			2020			2021	2022
	79241000 von dem Bund	5.689,57	5.800,00	5.662,00		5.662,00	3.745,00		3.745,00		
	79251000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	1.189.527,40	479.300,00	388.259,00		388.259,00	269.524,00		269.524,00	210.889,00	217.850,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 509.851,41	- 43.500,00	234.399,00	+ 490.000,00	724.399,00	70.231,00		70.231,00	- 77.389,00	- 84.350,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 3.285,17									
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	646.100,07	1.724.133,00	1.295.925,00	+ 129.427,00	1.425.352,00	878.912,00		878.912,00	773.251,00	757.132,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	132.963,49	1.680.633,00	1.530.324,00	+ 619.427,00	2.149.751,00	949.143,00		949.143,00	695.862,00	672.782,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 3.285,17									
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	129.678,32	1.680.633,00	1.530.324,00	+ 619.427,00	2.149.751,00	949.143,00		949.143,00	695.862,00	672.782,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)										
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.037.239,92	- 1.724.133,00	- 1.295.925,00	- 129.427,00	- 1.425.352,00	- 878.912,00		- 878.912,00	- 773.251,00	- 757.132,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Produkt-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung			Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bemerkung									
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement								
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		17.881,75	24.000,00	34.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				17.881,75	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				0,00	0,00	+ 14.000,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand:		17.881,75	24.000,00	34.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Hauptplan:		17.881,75	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 14.000,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:			- 17.881,75	- 24.000,00	- 34.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
		Hauptplan:		- 17.881,75	- 24.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
		Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	- 14.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ertrag 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:			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
		Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwand 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:			17.881,75	24.000,00	34.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Hauptplan:		17.881,75	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 14.000,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:			- 17.881,75	- 24.000,00	- 34.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
		Hauptplan:		- 17.881,75	- 24.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
		Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	- 14.000,00	0,00	0,00	- 40.000,00
3652	Kindergärten								
36522	Kindergarten St. Elisabeth								
52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.092,34	25.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				15.092,34	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				0,00	0,00	+ 10.000,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.480,78	2.500,00	20.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				5.480,78	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
				+ 0,00	0,00	+ 17.500,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
	Bemerkung							
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.495,60 13.495,60 0,00	13.700,00 13.700,00 0,00	0,00 13.700,00 - 13.700,00	13.700,00 13.700,00 0,00	13.700,00 13.700,00 0,00	13.700,00 13.700,00 0,00
		Summe Aufwand:	34.068,72	41.200,00	40.000,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
		Hauptplan:	34.068,72	41.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00	0,00	+ 13.800,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamt 36522 Kindergarten St. Elisabeth:	- 34.068,72	- 41.200,00	- 40.000,00	- 26.200,00	- 26.200,00	- 26.200,00
		Hauptplan:	- 34.068,72	- 41.200,00	- 26.200,00	- 26.200,00	- 26.200,00	- 26.200,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00	0,00	- 13.800,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Ertrag 3652 Kindergärten:	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
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand 3652 Kindergärten:	34.068,72	41.200,00	40.000,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
		Hauptplan:	34.068,72	41.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00	0,00	+ 13.800,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamt 3652 Kindergärten:	- 34.068,72	- 41.200,00	- 40.000,00	- 26.200,00	- 26.200,00	- 26.200,00
		Hauptplan:	- 34.068,72	- 41.200,00	- 26.200,00	- 26.200,00	- 26.200,00	- 26.200,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00	0,00	- 13.800,00	0,00	0,00	- 52.400,00
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit							
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit							
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.607,64 1.607,64 0,00	0,00 0,00 0,00	17.900,00 8.800,00 + 9.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Summe Ertrag:	1.607,64	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00
		Hauptplan:	1.607,64	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 9.100,00	0,00	0,00	0,00
52551000	an private Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37.000,00 22.000,00 + 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Summe Aufwand:	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
		Hauptplan:	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 15.000,00	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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Bemerkung								
	Gesamt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:		1.607,64	0,00	- 19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hauptplan:		1.607,64	0,00	- 13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	- 5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ertrag 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:		1.607,64	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hauptplan:		1.607,64	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwand 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:		0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hauptplan:		0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:		1.607,64	0,00	- 19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hauptplan:		1.607,64	0,00	- 13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	- 5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5112	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche								
51120	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche								
59999999	Zu-/Abgangskonto für Zuschüsse/Beiträge (K)	E21b							
		Außerordentliche							
		Aufwendungen	0,00	0,00	387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	+ 387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwand:		0,00	0,00	387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hauptplan:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt 51120 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche:		0,00	0,00	- 387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hauptplan:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	- 387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ertrag 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche:		0,00	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	0,00
	Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwand 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche:		0,00	0,00	387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hauptplan:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	+ 387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche:		0,00	0,00	- 387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hauptplan:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Differenz zum Hauptplan:		0,00	0,00	- 387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
	Bemerkung							
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen							
57315	Haus Isenberg							
52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.481,48 2.481,48 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	12.000,00 1.000,00 + 11.000,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00
		Summe Aufwand:	2.481,48	1.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Hauptplan:	2.481,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 11.000,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamt 57315 Haus Isenberg:	- 2.481,48	- 1.000,00	- 12.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
		Hauptplan:	- 2.481,48	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 11.000,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Ertrag 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen:	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
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen:	2.481,48	1.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Hauptplan:	2.481,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 11.000,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen:	- 2.481,48	- 1.000,00	- 12.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
		Hauptplan:	- 2.481,48	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 11.000,00	0,00	0,00	- 2.000,00
6111	Steuern							
61111	Steuern							
40120000	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.080.745,76 1.080.745,76 0,00	1.078.000,00 1.078.000,00 0,00	1.115.000,00 1.092.000,00 + 23.000,00	1.092.000,00 1.092.000,00 0,00	1.092.000,00 1.092.000,00 0,00	1.092.000,00 1.092.000,00 0,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.528.089,94 3.528.089,94 0,00	3.400.000,00 3.400.000,00 0,00	3.700.000,00 3.400.000,00 + 300.000,00	3.400.000,00 3.400.000,00 0,00	3.400.000,00 3.400.000,00 0,00	3.400.000,00 3.400.000,00 0,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	590.548,63 590.548,63 0,00	510.000,00 510.000,00 0,00	650.000,00 590.000,00 + 60.000,00	590.000,00 590.000,00 0,00	590.000,00 590.000,00 0,00	590.000,00 590.000,00 0,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Produkt-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung			Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Bemerkung								
			Summe Ertrag:	5.199.384,33	4.988.000,00	5.465.000,00	5.082.000,00	5.082.000,00	5.082.000,00
			Hauptplan:	5.199.384,33	4.988.000,00	5.082.000,00	5.082.000,00	5.082.000,00	5.082.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 383.000,00	0,00	0,00	0,00
			Gesamt 61111 Steuern:	5.199.384,33	4.988.000,00	5.465.000,00	5.082.000,00	5.082.000,00	5.082.000,00
			Hauptplan:	5.199.384,33	4.988.000,00	5.082.000,00	5.082.000,00	5.082.000,00	5.082.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 383.000,00	0,00	0,00	0,00
61112	Allgemeine Umlagen								
54421000	Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.103.253,00	3.196.633,00	3.584.583,00	3.503.856,00	3.503.856,00	3.503.856,00
				3.103.253,00	3.196.633,00	3.503.856,00	3.503.856,00	3.503.856,00	3.503.856,00
				0,00	0,00	+ 80.727,00	0,00	0,00	0,00
			Summe Aufwand:	3.103.253,00	3.196.633,00	3.584.583,00	3.503.856,00	3.503.856,00	3.503.856,00
			Hauptplan:	3.103.253,00	3.196.633,00	3.503.856,00	3.503.856,00	3.503.856,00	3.503.856,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 80.727,00	0,00	0,00	0,00
			Gesamt 61112 Allgemeine Umlagen:	- 3.103.253,00	- 3.196.633,00	- 3.584.583,00	- 3.503.856,00	- 3.503.856,00	- 3.503.856,00
			Hauptplan:	- 3.103.253,00	- 3.196.633,00	- 3.503.856,00	- 3.503.856,00	- 3.503.856,00	- 3.503.856,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 80.727,00	0,00	0,00	0,00
			Summe Ertrag 6111 Steuern:	5.199.384,33	4.988.000,00	5.465.000,00	5.082.000,00	5.082.000,00	5.082.000,00
			Hauptplan:	5.199.384,33	4.988.000,00	5.082.000,00	5.082.000,00	5.082.000,00	5.082.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 383.000,00	0,00	0,00	0,00
			Summe Aufwand 6111 Steuern:	3.103.253,00	3.196.633,00	3.584.583,00	3.503.856,00	3.503.856,00	3.503.856,00
			Hauptplan:	3.103.253,00	3.196.633,00	3.503.856,00	3.503.856,00	3.503.856,00	3.503.856,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 80.727,00	0,00	0,00	0,00
			Gesamt 6111 Steuern:	2.096.131,33	1.791.367,00	1.880.417,00	1.578.144,00	1.578.144,00	1.578.144,00
			Hauptplan:	2.096.131,33	1.791.367,00	1.578.144,00	1.578.144,00	1.578.144,00	1.578.144,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 302.273,00	0,00	0,00	- 7.007.712,00
			Ertrag Gesamt:	5.200.991,97	4.988.000,00	5.482.900,00	5.082.000,00	5.082.000,00	5.082.000,00
			Hauptplan:	5.200.991,97	4.988.000,00	5.090.800,00	5.082.000,00	5.082.000,00	5.082.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 392.100,00	0,00	0,00	0,00
			Aufwand Gesamt:	3.157.684,95	3.262.833,00	4.094.583,00	3.551.056,00	3.551.056,00	3.551.056,00
			Hauptplan:	3.157.684,95	3.262.833,00	3.573.056,00	3.551.056,00	3.551.056,00	3.551.056,00
			Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00	0,00	+ 521.527,00	0,00	0,00	0,00
			Gesamt:	2.043.307,02	1.725.167,00	1.388.317,00	1.530.944,00	1.530.944,00	1.530.944,00
			Hauptplan:	2.043.307,02	1.725.167,00	1.517.744,00	1.530.944,00	1.530.944,00	1.530.944,00
			Differenz zum Hauptplan:	- 0,00	0,00	- 129.427,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Produkt-Nr Leistung-Nr Kontonnr	Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement								
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	17.881,75 17.881,75	24.000,00 24.000,00	34.000,00 20.000,00 + 14.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	999 allgemein	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00 + 10.000,00			
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (K)	999 allgemein	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	623.085,22 623.085,22 - 0,00	185.000,00 185.000,00	120.000,00 + 120.000,00			
			Summe Auszahlungen:	640.966,97	209.000,00	164.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			Hauptplan:	640.966,97	209.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		+ 144.000,00			
	Gesamt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:			- 640.966,97	- 209.000,00	- 164.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
			Hauptplan:	- 640.966,97	- 209.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		- 144.000,00			
	Summe Einzahlungen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:								
			Hauptplan:						
			Differenz zum Hauptplan:						
	Summe Auszahlungen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:			640.966,97	209.000,00	164.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			Hauptplan:	640.966,97	209.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		+ 144.000,00			
	Gesamt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:			- 640.966,97	- 209.000,00	- 164.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
			Hauptplan:	- 640.966,97	- 209.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
			Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		- 144.000,00			- 40.000,00
3652	Kindergärten								
36520	Kindergarten "In den Ortswiesen"								
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (K)	14 Erweiterung Kita Ortswiesen	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			50.000,00 + 50.000,00			
			Summe Auszahlungen:			50.000,00			
			Hauptplan:			50.000,00			
			Differenz zum Hauptplan:			+ 50.000,00			

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
Gesamt 36520 Kindergarten "In den Ortswiesen":						- 50.000,00			
<i>Hauptplan:</i>									
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						- 50.000,00			
36522	Kindergarten St. Elisabeth								
72313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.092,34 <i>15.092,34</i>	25.000,00 <i>25.000,00</i>	20.000,00 <i>10.000,00</i> <i>+ 10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.480,78 <i>5.480,78</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	20.000,00 <i>2.500,00</i> <i>+ 17.500,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	13.508,50 <i>13.508,50</i>	13.700,00 <i>13.700,00</i>	<i>13.700,00</i> <i>- 13.700,00</i>	13.700,00 <i>13.700,00</i>	13.700,00 <i>13.700,00</i>	13.700,00 <i>13.700,00</i>
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (K)	10 Rettungstreppe Kindertagesstätte St. Elisabeth	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			120.000,00 <i>25.000,00</i> <i>+ 95.000,00</i>			
Summe Auszahlungen:				34.081,62	41.200,00	160.000,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
<i>Hauptplan:</i>				<i>34.081,62</i>	<i>41.200,00</i>	<i>51.200,00</i>	<i>26.200,00</i>	<i>26.200,00</i>	<i>26.200,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						+ 108.800,00			
Gesamt 36522 Kindergarten St. Elisabeth:				- 34.081,62	- 41.200,00	- 160.000,00	- 26.200,00	- 26.200,00	- 26.200,00
<i>Hauptplan:</i>				<i>- 34.081,62</i>	<i>- 41.200,00</i>	<i>- 51.200,00</i>	<i>- 26.200,00</i>	<i>- 26.200,00</i>	<i>- 26.200,00</i>
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						- 108.800,00			
36523	Caritative Kindergärten								
78440000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (K)	999 allgemein	F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			160.000,00 <i>+ 160.000,00</i>			
Summe Auszahlungen:						160.000,00			
<i>Hauptplan:</i>						<i>+ 160.000,00</i>			
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						+ 160.000,00			
Gesamt 36523 Caritative Kindergärten:						- 160.000,00			
<i>Hauptplan:</i>						<i>- 160.000,00</i>			
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						- 160.000,00			

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Produkt-Nr Leistung-Nr Kontonnr	Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Summe Einzahlungen 3652 Kindergärten:									
<i>Hauptplan:</i>									
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>									
Summe Auszahlungen 3652 Kindergärten:				34.081,62	41.200,00	370.000,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
<i>Hauptplan:</i>				34.081,62	41.200,00	51.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						+ 318.800,00			
Gesamt 3652 Kindergärten:				- 34.081,62	- 41.200,00	- 370.000,00	- 26.200,00	- 26.200,00	- 26.200,00
<i>Hauptplan:</i>				- 34.081,62	- 41.200,00	- 51.200,00	- 26.200,00	- 26.200,00	- 26.200,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						- 318.800,00			- 52.400,00
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit								
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit								
64243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.520,00 1.520,00		17.900,00 8.800,00 + 9.100,00			
Summe Einzahlungen:				1.520,00		17.900,00			
<i>Hauptplan:</i>				1.520,00		8.800,00			
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						+ 9.100,00			
72551000	an private Unternehmen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			37.000,00 22.000,00 + 15.000,00			
Summe Auszahlungen:						37.000,00			
<i>Hauptplan:</i>						22.000,00			
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						+ 15.000,00			
Gesamt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit:				1.520,00		- 19.100,00			
<i>Hauptplan:</i>				1.520,00		- 13.200,00			
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						- 5.900,00			
Summe Einzahlungen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:				1.520,00		17.900,00			
<i>Hauptplan:</i>				1.520,00		8.800,00			
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						+ 9.100,00			
Summe Auszahlungen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						37.000,00			
<i>Hauptplan:</i>						22.000,00			
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						+ 15.000,00			
Gesamt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:				1.520,00		- 19.100,00			
<i>Hauptplan:</i>				1.520,00		- 13.200,00			
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						- 5.900,00			

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Produkt-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung			Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Bemerkung								
5112	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche								
51120	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche								
76950000	Außerordentliche Auszahlungen (K)		F21b Außerordentliche Auszahlungen			387.000,00			
						+ 387.000,00			
			Summe Auszahlungen:			387.000,00			
			<i>Hauptplan:</i>						
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 387.000,00			
	Gesamt 51120 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche:					- 387.000,00			
			<i>Hauptplan:</i>						
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 387.000,00			
	Summe Einzahlungen 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche:								
			<i>Hauptplan:</i>						
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						
	Summe Auszahlungen 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche:					387.000,00			
			<i>Hauptplan:</i>						
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 387.000,00			
	Gesamt 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche:					- 387.000,00			
			<i>Hauptplan:</i>						
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 387.000,00			
5230	Denkmalschutz und -pflege								
52300	Denkmalschutz und -pflege								
68151000	von privaten Unternehmen (K)	4 Römisches Streifenhaus	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			350.000,00			
						- 350.000,00			
68159000	vom sonstigen privaten Bereich (K)	4 Römisches Streifenhaus	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			150.000,00			
						- 150.000,00			
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen (K)	4 Römisches Streifenhaus	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			250.000,00			
						- 250.000,00			
68580000	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (K)	17 Maßnahmen der Denkmalpflege	F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			100.000,00			
						+ 100.000,00			
			Summe Einzahlungen:			100.000,00			

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
						750.000,00 - 650.000,00			
78523000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	4 Römisches Streifenhaus	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			750.000,00 - 750.000,00			
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (K)	17 Maßnahmen der Denkmalpflege	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			100.000,00 + 100.000,00			
			Summe Auszahlungen:			100.000,00			
			Hauptplan:			750.000,00			
			Differenz zum Hauptplan:			- 650.000,00			
			Gesamt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
			Hauptplan:			750.000,00			
			Differenz zum Hauptplan:			- 650.000,00			
			Summe Einzahlungen 5230 Denkmalschutz und -pflege:			100.000,00			
			Hauptplan:			750.000,00			
			Differenz zum Hauptplan:			- 650.000,00			
			Summe Auszahlungen 5230 Denkmalschutz und -pflege:			100.000,00			
			Hauptplan:			750.000,00			
			Differenz zum Hauptplan:			- 650.000,00			
			Gesamt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
			Hauptplan:			750.000,00			
			Differenz zum Hauptplan:			- 650.000,00			
5410	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St								
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St								
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (K)	13 Ausbau Fußwege Uhlandstraße	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			25.000,00 + 25.000,00			
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (K)	15 Sanierung Durchlass Industriestraße (Oerlikon)	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			30.000,00 + 30.000,00			
			Summe Auszahlungen:			55.000,00			
			Hauptplan:			750.000,00			
			Differenz zum Hauptplan:			+ 55.000,00			

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Produkt-Nr Leistung-Nr Kontonnr	Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Gesamt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St:						- 55.000,00			
<i>Hauptplan:</i>									
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						- 55.000,00			
Summe Einzahlungen 5410 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St:									
<i>Hauptplan:</i>									
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>									
Summe Auszahlungen 5410 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St:						55.000,00			
<i>Hauptplan:</i>									
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						+ 55.000,00			
Gesamt 5410 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St:						- 55.000,00			
<i>Hauptplan:</i>									
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						- 55.000,00			
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen								
57315	Haus Isenberg								
72313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.481,48 2.481,48	1.000,00 1.000,00	12.000,00 1.000,00 + 11.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
Summe Auszahlungen:				2.481,48	1.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Hauptplan:</i>				2.481,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						+ 11.000,00			
Gesamt 57315 Haus Isenburg:				- 2.481,48	- 1.000,00	- 12.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<i>Hauptplan:</i>				- 2.481,48	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						- 11.000,00			
Summe Einzahlungen 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen:									
<i>Hauptplan:</i>									
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>									
Summe Auszahlungen 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen:						12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Hauptplan:</i>						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						+ 11.000,00			
Gesamt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen:						- 12.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<i>Hauptplan:</i>						- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						- 11.000,00			
6111	Steuern								
61111	Steuern								
60120000	Grundsteuer B (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.132.744,59 1.132.744,59	1.078.000,00 1.078.000,00	1.115.000,00 1.092.000,00 + 23.000,00	1.092.000,00 1.092.000,00	1.092.000,00 1.092.000,00	1.092.000,00 1.092.000,00

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.634.431,45 3.634.431,45	3.400.000,00 3.400.000,00	3.700.000,00 3.400.000,00 + 300.000,00	3.400.000,00 3.400.000,00	3.400.000,00 3.400.000,00	3.400.000,00 3.400.000,00
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	595.351,62 595.351,62	510.000,00 510.000,00	650.000,00 590.000,00 + 60.000,00	590.000,00 590.000,00	590.000,00 590.000,00	590.000,00 590.000,00
			Summe Einzahlungen:	5.362.527,66	4.988.000,00	5.465.000,00	5.082.000,00	5.082.000,00	5.082.000,00
			Hauptplan:	5.362.527,66	4.988.000,00	5.082.000,00	5.082.000,00	5.082.000,00	5.082.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 383.000,00			
			Gesamt 61111 Steuern:	5.362.527,66	4.988.000,00	5.465.000,00	5.082.000,00	5.082.000,00	5.082.000,00
			Hauptplan:	5.362.527,66	4.988.000,00	5.082.000,00	5.082.000,00	5.082.000,00	5.082.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 383.000,00			
61112	Allgemeine Umlagen								
74421000	Landkreise (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.103.253,00 3.103.253,00	3.196.633,00 3.196.633,00	3.584.583,00 3.503.856,00 + 80.727,00	3.503.856,00 3.503.856,00	3.503.856,00 3.503.856,00	3.503.856,00 3.503.856,00
			Summe Auszahlungen:	3.103.253,00	3.196.633,00	3.584.583,00	3.503.856,00	3.503.856,00	3.503.856,00
			Hauptplan:	3.103.253,00	3.196.633,00	3.503.856,00	3.503.856,00	3.503.856,00	3.503.856,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 80.727,00			
			Gesamt 61112 Allgemeine Umlagen:	- 3.103.253,00	- 3.196.633,00	- 3.584.583,00	- 3.503.856,00	- 3.503.856,00	- 3.503.856,00
			Hauptplan:	- 3.103.253,00	- 3.196.633,00	- 3.503.856,00	- 3.503.856,00	- 3.503.856,00	- 3.503.856,00
			Differenz zum Hauptplan:			- 80.727,00			
			Summe Einzahlungen 6111 Steuern:	5.362.527,66	4.988.000,00	5.465.000,00	5.082.000,00	5.082.000,00	5.082.000,00
			Hauptplan:	5.362.527,66	4.988.000,00	5.082.000,00	5.082.000,00	5.082.000,00	5.082.000,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 383.000,00			
			Summe Auszahlungen 6111 Steuern:	3.103.253,00	3.196.633,00	3.584.583,00	3.503.856,00	3.503.856,00	3.503.856,00
			Hauptplan:	3.103.253,00	3.196.633,00	3.503.856,00	3.503.856,00	3.503.856,00	3.503.856,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 80.727,00			
			Gesamt 6111 Steuern:	2.259.274,66	1.791.367,00	1.880.417,00	1.578.144,00	1.578.144,00	1.578.144,00
			Hauptplan:	2.259.274,66	1.791.367,00	1.578.144,00	1.578.144,00	1.578.144,00	1.578.144,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 302.273,00			- 7.007.712,00

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 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
61203	Ein- und Auszahlungen für Kredite								
69253100	Euro-Währung (fester Zins) (K)		F35 Aufnahme von Investitionskrediten	685.365,56 685.365,56	441.600,00 441.600,00	1.118.320,00 628.320,00 + 490.000,00	343.500,00 343.500,00	133.500,00 133.500,00	133.500,00 133.500,00
69444000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		1.724.133,00 1.724.133,00	1.425.352,00 1.295.925,00 + 129.427,00	878.912,00 878.912,00	773.251,00 773.251,00	757.132,00 757.132,00
			Summe Einzahlungen:	685.365,56	2.165.733,00	2.543.672,00	1.222.412,00	906.751,00	890.632,00
			Hauptplan:	685.365,56	2.165.733,00	1.924.245,00	1.222.412,00	906.751,00	890.632,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 619.427,00			
			Gesamt 61203 Ein- und Auszahlungen für Kredite:	685.365,56	2.165.733,00	2.543.672,00	1.222.412,00	906.751,00	890.632,00
			Hauptplan:	685.365,56	2.165.733,00	1.924.245,00	1.222.412,00	906.751,00	890.632,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 619.427,00			
			Summe Einzahlungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	685.365,56	2.165.733,00	2.543.672,00	1.222.412,00	906.751,00	890.632,00
			Hauptplan:	685.365,56	2.165.733,00	1.924.245,00	1.222.412,00	906.751,00	890.632,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 619.427,00			
			Summe Auszahlungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
			Hauptplan:						
			Differenz zum Hauptplan:						
			Gesamt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	685.365,56	2.165.733,00	2.543.672,00	1.222.412,00	906.751,00	890.632,00
			Hauptplan:	685.365,56	2.165.733,00	1.924.245,00	1.222.412,00	906.751,00	890.632,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 619.427,00			
			Einzahlungen Gesamt:	6.049.413,22	7.153.733,00	8.126.572,00	6.304.412,00	5.988.751,00	5.972.632,00
			Hauptplan:	6.049.413,22	7.153.733,00	7.765.045,00	6.304.412,00	5.988.751,00	5.972.632,00
			Differenz zum Hauptplan:			+ 361.527,00			
			Auszahlungen Gesamt:	3.780.783,07	3.447.833,00	4.709.583,00	3.551.056,00	3.551.056,00	3.551.056,00
			Hauptplan:	3.780.783,07	3.447.833,00	4.348.056,00	3.551.056,00	3.551.056,00	3.551.056,00
			Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		+ 361.527,00			
			Gesamt:	2.268.630,15	3.705.900,00	3.416.989,00	2.753.356,00	2.437.695,00	2.421.576,00
			Hauptplan:	2.268.630,15	3.705.900,00	3.416.989,00	2.753.356,00	2.437.695,00	2.421.576,00
			Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2019			
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	4.780.001,28	5.102.079,76
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	11.515.687,02	12.405.678,02
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5	Summe der Verbindlichkeiten	16.295.688,30	17.507.757,78

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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)	2014	-2.546.774,26
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-2.544.943,47
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-2.254.504,69
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-1.344.882,05
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-1.887.418,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-1.799.194,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		-12.377.716,47
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-1.362.884,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-1.308.411,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-1.260.658,00
11	Summe		-16.309.669,47

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)	2015	-1.810.292,30	543.034,32	-2.353.326,62
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-1.906.470,65	538.540,22	-2.445.010,87
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-842.022,95	509.808,14	-1.351.831,09
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	-1.239.033,00	485.100,00	-1.724.133,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-1.031.431,00	393.921,00	-1.425.352,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)				-9.299.653,58
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-605.643,00	273.269,00	-878.912,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-562.362,00	210.889,00	-773.251,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-539.282,00	217.850,00	-757.132,00
11	Summe				-11.708.948,58

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	14.933.079,00	
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-1.344.882,05	13.588.196,95
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-1.887.418,00	11.700.778,95
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-1.799.194,00	9.901.584,95
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-1.362.884,00	8.538.700,95
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-1.308.411,00	7.230.289,95
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-1.260.658,00	5.969.631,95

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 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022						
								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 842.022,95	F 1.239.033	F 1.031.431	F 605.643	F 562.362	F 539.282					
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	509.808,14	485.100	393.921	273.269	210.889	217.850					
	3	= "freie Finanzspitze"	F 1.351.831,09	F 1.724.133	F 1.425.352	F 879.912	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-bottom: 1px solid black;">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> ...</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> Jahr 2019 - Betrag 1.425.352 €</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr 2019 - Betrag 1.425.352 €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ... €													
Jahr ... - Betrag ... €													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³													
Jahr 2019 - Betrag 1.425.352 €													

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.