

Nachtragshaushaltssatzung

der Gemeinde Kerzenheim

für das Haushaltsjahr 2020

Der Gemeinderat 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	2.794.404,00 €	169.558,00 €	56.249,00 €	2.907.713,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.556.136,00 €	151.390,00 €	99.322,00 €	3.608.204,00 €
Jahresfehlbetrag	- 761.732,00 €			- 700.491,00 €
2. im Finanzhaushalt				
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 569.413,00 €	216.812,00 €	155.571,00 €	- 508.172,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	22.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	44.500,00 €	4.000,00 €	0,00 €	48.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.500,00 €			- 26.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	591.913,00 €	0,00 €	57.241,00 €	534.672,00 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber bisher 22.500,00 € auf nunmehr 26.500,00 € festgesetzt.

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Unverändert.

§ 4

Steuersätze

Unverändert.

§ 5

Gebühren und Beiträge

Unverändert.

§ 6

Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt lt. Bilanz zum 31.12.2018 3.980.745,81 €. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2019 beträgt 3.402.678,81 €, zum 31.12.2020 2.702.187,81 €.

§ 7

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Unverändert.

§ 8
Wertgrenze für Investitionen

Unverändert.

Kerzenheim, den

gez.
Ortsbürgermeisterin der
Gemeinde Kerzenheim

VORBERICHT

zum Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Kerzenheim

für das Haushaltsjahr 2020

I. Allgemeines

Der Gemeinderat Kerzenheim hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019/2020 in seiner Sitzung am 25.02.2019 beschlossen. Die Kommunalaufsicht des Donnersbergkreises hat mit Schreiben vom 04.03.2019 den Haushaltsplan genehmigt und eine Reduzierung des Haushaltsdefizits gefordert sowie auf die Einhaltung des Rückführungsziels in Bezug auf die langfristigen Verbindlichkeiten der Gemeinde hingewiesen. Auch soll durch geeignete Maßnahmen dem Anstieg der Liquiditätskredite entgegengewirkt werden.

II. Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt wird im Rahmen des Nachtrages der Gesamtbetrag der Erträge auf 2.907.713,00 € und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 3.608.204,00 € festgesetzt. Der geplante Jahresfehlbetrag für das Jahr 2020 in Höhe von bisher 761.732,00 € reduziert sich somit um 61.241,00 € auf 700.491,00 €.

Folgende Positionen wurden im Ergebnishaushalt geändert:

Produkt 1110 – Verwaltungssteuerung

Der Ansatz auf dem Konto 5113 – Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige wurde mit einem Betrag von 5.800,00 € neu eingestellt. Hierbei handelt es sich um die Auszahlung von Ehrensold.

Produkt 1143 – Bauhof

Der Ansatz auf dem Konto 52313 - Unterhaltung der Gebäude wurde um 10.500,00 € auf 12.000,00 € erhöht. Unter anderem musste das Tor des Bauhofes repariert werden. Zudem beabsichtigt die Gemeinde Kerzenheim mehrere Fenster und Türen zu sanieren, da

witterungsbedingte Schäden festgestellt wurden. Für das Gebäude des Bauhofs ist hier mit Kosten von 2.000,00 € zu rechnen, diese wurden im Ansatz mitberücksichtigt.

Im Rahmen der Covid-19-Krise wurden für die Mitarbeiter Masken und Desinfektionsmittel erworben, sodass der Ansatz auf dem Konto 5615 – Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung nicht ausgereicht hat. Er wurde um 1.000,00 € auf 2.000,00 € erhöht.

Produkt 3652 – Kindergärten

Der Ansatz auf dem Konto 52313 – Unterhaltung der Gebäude wurde bereits um ca. 4.000,00 € überschritten. Es wurde ein neues Türblatt für den Ruheraum in der Kindertagesstätte angeschafft, zudem wurden die Funkraummelder mit Funkhandtastern für die Hausalarmierung erweitert. Für die Erneuerung der Fundamente der Fertigarage war bereits im Nachtrag 2019 ein Ansatz vorgesehen. Die Rechnung ist allerdings erst im Jahr 2020 verbucht, sodass dies nochmal berücksichtigt wurde. Der Ansatz wurde um 5.000,00 € auf 10.000,00 € erhöht.

Produkt 5112 – Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Erneuerung

Es soll ein Hochwasserschutzkonzept für die Gemeinde Kerzenheim erstellt werden. Dies verursacht planmäßige Kosten in Höhe von 19.200,00 €. Im Rahmen der Dorferneuerung soll ein Dorferneuerungskonzept angefertigt werden, hier ist mit Kosten von 12.000,00 € zu rechnen. Aus diesem Grund wurde auf dem Konto 56251 – Vergütungen an Sachverständige ein Ansatz von insgesamt 31.200,00 € eingeplant.

Den zwei Maßnahmen stehen Zuschüsse gegenüber. Für das Hochwasserschutzkonzept erhalten wir 17.300,00 € (90 % aus Aktion Blau) und für das Dorferneuerungskonzept 9.600,00 € (80 % Zuschuss). Somit wurde auf dem Konto 41442 – vom Land ein Ansatz von insgesamt 26.900,00 € eingeplant.

Produkt 5410 – Gemeindestraßen

Die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Konto 52339 – Straßenbeleuchtung) ist höher ausgefallen als geplant, der Ansatz wurde dem Rechnungsergebnis um 3.500,00 € auf 8.500,00 € angepasst.

Produkt 5510 – Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

Die Gemeinde beabsichtigt zum Schutz der Sandsteinmauer am Verbindungsweg Lochweg/Kirchgasse ein Blumenbeet anzulegen. Nach der Beendigung der Erschließung des Neubaugebietes wurde festgestellt, dass bei stark abfließenden Regenereignissen eine Unterspülung der Sandsteinmauer nicht auszuschließen ist. Der Ansatz auf dem Konto 52312 – Außenanlagen wurde um 2.000,00 € auf 12.000,00 € angehoben.

Produkt 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Die Mauer um den Friedhof der Gemeinde muss an mehreren Stellen saniert werden. Für das erste Teilstück der Sanierung wurde der Ansatz auf dem Konto 52312 – Außenanlagen um 4.000,00 € auf 15.000,00 € erhöht.

Produkt 5551 – Kommunale Forstwirtschaft

Der Forstwirtschaftsplan 2020 wurde von dem Gemeinderat beschlossen und nun in das Zahlenwerk des Nachtrages eingearbeitet.

Der Ansatz für Erträge aus Verkäufen von Vorräten wurde um 56.249,00 € auf 53.297,00 € vermindert (Konto 4411).

Die sonstigen Verbrauchsmittel, Konto 5247, haben sich um 24.659,00 € auf 5.141,00 € vermindert. Der Ansatz auf dem Konto 52543 – an Gemeinden und Gemeindeverbände wurde in Höhe von 20.500,00 € neu eingestellt. Die Aufwendungen für Sachleistungen (Konto 5291) wurden um 15.525,00 € auf 17.425,00 € erhöht, die Aufwendungen für Dienstleistungen wurden um 35.579,00 € auf 21.684,00 € vermindert (Konto 5292).

Produkt 5731 – Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Haus der Vereine

Auch im Haus der Vereine sowie im Jugendraum müssen Fenster und Türen erneuert werden, sodass der Ansatz auf dem Konto 52313 - Unterhaltung der Gebäude um 2.500,00 € auf 4.000,00 € angehoben wurde.

Hirtenhaus

Im Hirtenhaus musste der Zylinder inklusive Zubehör ausgetauscht werden, hierfür reichte der Ansatz auf dem Konto 52313 – Unterhaltung der Gebäude nicht aus. Er wurde um 3.600,00 € auf 3.700,00 € erhöht.

Produkt 6111 – Steuern

Aufgrund erhöhter Einnahmen wurde der Ansatz der Grundsteuer B von 187.500,00 € auf 197.000,00 € und der Ansatz der Gewerbesteuer von 130.000,00 € auf 240.000,00 € angehoben. Ebenfalls wurde aufgrund der aktuellen Zahlen, der Ansatz für die Hundesteuer um 1.500,00 € auf 12.000,00 € angehoben.

Der Bescheid über die endgültige Festsetzung der Kreisumlage ist eingetroffen und wurde ebenfalls in den Nachtragshaushaltsplan eingearbeitet, sodass der Ansatz um 46.265,00 € auf 799.798,00 € erhöht wurde.

Die Verbandsgemeindeumlage reduziert sich um 39.084,00 € auf 857.272,00 €.

Die Gemeinde erhält Schlüsselzuweisung A in Höhe von 211.082,00 €, der Ansatz erhöht sich dementsprechend um 21.658,00 €.

III. Finanzhaushalt

Folgende Positionen wurden im Finanzhaushalt geändert:

Produkt 3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit

Für den Spielplatz im Ortsteil Rosenthal werden neue Spielgeräte beschafft, der Ansatz auf dem Konto 78571 – Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens, Maßnahme 999 wurde von 1.500,00 € auf 5.500,00 € erhöht. Hierbei handelt es sich um eine Neuanschaffung.

Produkt 6120 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Aufgrund der vorgenommenen Änderungen im investiven Teil des Finanzhaushaltes ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 26.500,00 € notwendig. Bisher war eine Darlehensaufnahme von 22.500,00 € geplant.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde verringern sich gegenüber bisher 637.813,00 € um 61.241,00 € auf 576.572,00 €. Es handelt sich hierbei um die Kredite aus Liquiditätssicherung (Kassenkredite), die im Rahmen der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde aufgenommen werden.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen reduziert sich um 61.240,00 € von bisher – 569.413,00 € auf – 508.172,00 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen wie bisher 22.000,00 €. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erhöhen sich um 4.000,00 € auf 48.500,00 €.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit verringert sich um 57.241,00 € auf 534.672,00 €.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kerzenheim

1. Nachtragsplan 2019/2020

2 Kerzenheim

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.088.057,92	1.664.300,00	1.418.800,00	+ 121.000,00	1.539.800,00	1.418.800,00	1.418.800,00	
	40110000 Grundsteuer A	13.821,21	13.800,00	13.800,00		13.800,00	13.800,00	13.800,00	
	40120000 Grundsteuer B	190.422,54	200.000,00	187.500,00	+ 9.500,00	197.000,00	187.500,00	187.500,00	
	40130000 Gewerbesteuer	273.455,32	300.000,00	130.000,00	+ 110.000,00	240.000,00	130.000,00	130.000,00	
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	528.524,96	1.000.000,00	950.000,00		950.000,00	950.000,00	950.000,00	
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.182,34	40.000,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	
	40330000 Hundesteuer	10.719,19	10.500,00	10.500,00	+ 1.500,00	12.000,00	10.500,00	10.500,00	
	40521000 Familienleistungsausgleich	52.932,36	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	700.949,39	1.024.239,00	1.034.796,00	+ 48.558,00	1.083.354,00	1.034.680,00	1.034.628,00	
	41111000 Schlüsselzuweisung A	53.430,00	189.424,00	189.424,00	+ 21.658,00	211.082,00	189.424,00	189.424,00	
	41320000 vom Land	55.538,00							
	41442000 vom Land	800,00	1.000,00	1.000,00	+ 26.900,00	27.900,00	1.000,00	1.000,00	
	41442100 Zuweisung aus KEF-RP		55.538,00	55.538,00		55.538,00	55.538,00	55.538,00	
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	536.820,00	585.800,00	597.200,00		597.200,00	597.200,00	597.200,00	
	41443100 von Gemeinden und Gemeindeverbänden (periodenfremd)	54.361,39							
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen		56.904,00	56.737,00		56.737,00	56.736,00	56.736,00	
	41590000 Sonstige Sonderposten		135.573,00	134.897,00		134.897,00	134.782,00	134.730,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.283,10	3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00	
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.283,10	3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.784,48	226.246,00	226.246,00	- 56.249,00	169.997,00	226.246,00	226.246,00	
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	99.278,63	109.546,00	109.546,00	- 56.249,00	53.297,00	109.546,00	109.546,00	
	44120000 Mieten und Pachten	30.765,66	64.300,00	64.300,00		64.300,00	64.300,00	64.300,00	
	44130000 Kindertagesstätten	5.315,50	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	44140000 Beteiligung Essenskosten	9.429,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	44150000 Bestattungswesen	8.582,40	12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.413,29	13.400,00	13.400,00		13.400,00	13.400,00	13.400,00	
	44500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.985,93	36.000,00	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00	
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.500,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	44243100 von Gemeinden und Gemeindeverbänden (periodenfremd)	626,55							
	44251000 von privaten Unternehmen	3.347,12	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	44251100 von privaten Unternehmen (periodenfremd)	488,26							

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kerzenheim

1. Nachtragsplan 2019/2020

2 Kerzenheim

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
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	24,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	108.130,01	73.742,00	73.742,00		73.742,00	73.742,00	73.742,00	
	45290000 sonstige andere aktivierte Eigenleistungen		5.160,00	5.160,00		5.160,00	5.160,00	5.160,00	
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		250,00	250,00		250,00	250,00	250,00	
	46250000 Konzessionsabgaben	100.590,00	52.500,00	52.500,00		52.500,00	52.500,00	52.500,00	
	46251000 Konzessionsabgabe (periodenfremd)	3.966,11	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	46290000 Sonstige	3.573,90	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		11.232,00	11.232,00		11.232,00	11.232,00	11.232,00	
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.077.190,83	3.027.827,00	2.792.884,00	+ 113.309,00	2.906.193,00	2.792.768,00	2.792.716,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	470.558,84	892.700,00	907.900,00	+ 5.800,00	913.700,00	907.900,00	907.900,00	
	50110000 Bürgermeister	12.528,00	17.500,00	17.500,00		17.500,00	17.500,00	17.500,00	
	50120000 Beigeordnete	1.624,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	50130000 Ortsvorsteher	918,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	2.259,83	4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	351.203,95	648.700,00	660.700,00		660.700,00	660.700,00	660.700,00	
	50222000 Leistungszulagen		12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	28.242,21	55.500,00	56.700,00		56.700,00	56.700,00	56.700,00	
	50420000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	71.322,63	134.700,00	136.700,00		136.700,00	136.700,00	136.700,00	
	50490000 Sonstige	1.079,17	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	50520000 Beihilfen Arbeitnehmer	178,90							
	50619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beamte	129,78	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	1.072,37	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	50711000 Pensionsrückstellungen		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	51130000 ehrenamtlich Tätige				+ 5.800,00	5.800,00			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.841,19	444.263,00	424.363,00	+ 6.887,00	431.250,00	424.363,00	424.363,00	
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	51.612,19	69.600,00	67.500,00		67.500,00	67.500,00	67.500,00	
	52210000 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall (periodenfremd)	3.437,13							
	52312000 Außenanlagen	33.582,44	36.000,00	33.500,00	+ 6.000,00	39.500,00	33.500,00	33.500,00	
	52312200 Bestattungen	2.372,34	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	52313000 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	79.311,88	53.300,00	43.800,00	+ 21.600,00	65.400,00	43.800,00	43.800,00	
	52314000 Unterhaltung der Heizung	961,18	4.750,00	4.750,00		4.750,00	4.750,00	4.750,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kerzenheim

1. Nachtragsplan 2019/2020

2 Kerzenheim

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
	52323000 Reinigungsaufwand	4.310,43	6.050,00	6.050,00		6.050,00	6.050,00	6.050,00	
	52324000 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	30.017,25	35.300,00	32.800,00		32.800,00	32.800,00	32.800,00	
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	27.951,81	49.700,00	49.700,00		49.700,00	49.700,00	49.700,00	
	52338100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (periodenfremd)	1.812,60							
	52339000 Straßenbeleuchtung	7.802,94	8.300,00	5.000,00	+ 3.500,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00	
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.273,25	4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	2.014,42	4.600,00	4.600,00		4.600,00	4.600,00	4.600,00	
	52353000 Reifen	177,00	900,00	900,00		900,00	900,00	900,00	
	52359000 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	518,45	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.026,39	16.700,00	16.700,00		16.700,00	16.700,00	16.700,00	
	52420000 Essenskosten	5.059,19	8.500,00	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00	
	52421000 Essenskosten (periodenfremd)	707,98							
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	254,40	31.800,00	31.800,00	- 24.659,00	7.141,00	31.800,00	31.800,00	
	52542000 an das Land	22.662,10							
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	58.046,82	50.000,00	50.000,00	+ 20.500,00	70.500,00	50.000,00	50.000,00	
	52543100 an Gemeinden und Gemeindeverbände (periodenfremd)		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	52559000 an den sonstigen privaten Bereich	28,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.900,00	1.900,00	+ 15.525,00	17.425,00	1.900,00	1.900,00	
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29.901,00	57.263,00	57.263,00	- 35.579,00	21.684,00	57.263,00	57.263,00	
E11	Abschreibungen		407.475,00	402.385,00		402.385,00	400.481,00	397.522,00	
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		27.671,00	26.982,00		26.982,00	26.632,00	26.487,00	
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		7.781,00	7.781,00		7.781,00	7.781,00	7.781,00	
	53410000 mit Wohnbauten		4.126,00	4.126,00		4.126,00	4.126,00	4.126,00	
	53420000 mit sozialen Einrichtungen		11.247,00	11.247,00		11.247,00	11.247,00	11.247,00	
	53450000 mit Sportanlagen		306,00	306,00		306,00	306,00	306,00	
	53490000 mit sonstigen Gebäuden		69.599,00	67.600,00		67.600,00	67.600,00	67.599,00	
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		347,00	347,00		347,00	347,00	347,00	
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		236.951,00	236.951,00		236.951,00	236.951,00	236.946,00	
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		17.564,00	17.565,00		17.565,00	17.564,00	17.564,00	
	53820000 Maschinen und technische Anlagen		5.467,00	5.467,00		5.467,00	5.467,00	5.467,00	
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		26.416,00	24.013,00		24.013,00	22.460,00	19.652,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.318.986,12	1.695.340,00	1.668.089,00	+ 7.181,00	1.675.270,00	1.668.089,00	1.668.089,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kerzenheim

1. Nachtragsplan 2019/2020

2 Kerzenheim

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			
	54150000 an den privaten Bereich	306,78	5.200,00	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	24.917,84	23.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	
	54411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	793,50							
	54421000 Landkreise	636.778,00	770.784,00	753.533,00	+ 46.265,00	799.798,00	753.533,00	753.533,00	
	54423000 Verbandsgemeinden	656.190,00	896.356,00	896.356,00	- 39.084,00	857.272,00	896.356,00	896.356,00	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	66.917,89	94.815,00	83.515,00	+ 32.200,00	115.715,00	83.515,00	83.515,00	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.307,04	4.100,00	4.100,00		4.100,00	4.100,00	4.100,00	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	92,00	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	956,02	1.100,00	1.100,00	+ 1.000,00	2.100,00	1.100,00	1.100,00	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.619,42	2.620,00	2.620,00		2.620,00	2.620,00	2.620,00	
	56220000 Leasing	2.079,54	2.780,00	2.780,00		2.780,00	2.780,00	2.780,00	
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen		50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	
	56249000 Sonstige		50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.234,20	2.800,00	500,00	+ 31.200,00	31.700,00	500,00	500,00	
	56310000 Büromaterial	187,77	700,00	700,00		700,00	700,00	700,00	
	56321000 Bücher	89,89	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	
	56322000 Zeitschriften	79,80	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
	56329000 Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften		200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
	56341000 Fernmeldegebühren	1.810,59	2.940,00	2.940,00		2.940,00	2.940,00	2.940,00	
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.014,76	1.405,00	1.405,00		1.405,00	1.405,00	1.405,00	
	56351000 Annoncen	184,45	350,00	350,00		350,00	350,00	350,00	
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.840,65	29.000,00	21.500,00		21.500,00	21.500,00	21.500,00	
	56391000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Ferienbetreuung)	2.102,82	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	56392000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	1.100,00							
	56395000 sonstige Geschäftsaufwendungen für Lesesommer		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	56410000 Versicherungsbeiträge	54,26							
	56411000 Gebäudeversicherungen	8.036,47	8.090,00	8.090,00		8.090,00	8.090,00	8.090,00	
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.245,22	2.405,00	2.405,00		2.405,00	2.405,00	2.405,00	
	56413000 Haftpflichtversicherungen	7.743,33	7.970,00	7.970,00		7.970,00	7.970,00	7.970,00	
	56414000 Unfallversicherungen		165,00	165,00		165,00	165,00	165,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kerzenheim

1. Nachtragsplan 2019/2020

2 Kerzenheim

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
	56419000 Sonstige Versicherungen	6.383,91	6.100,00	6.100,00		6.100,00	6.100,00	6.100,00	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	715,37	550,00	550,00		550,00	550,00	550,00	
	56430000 Sonstige Beiträge	9.910,75	10.640,00	9.140,00		9.140,00	9.140,00	9.140,00	
	56810000 Grundsteuer	1.227,04	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	403,39	1.020,00	1.020,00		1.020,00	1.020,00	1.020,00	
	56920000 Verfügungsmittel	109,20	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	
	56930000 Repräsentationen	390,00	1.380,00	1.380,00		1.380,00	1.380,00	1.380,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.234.304,04	3.534.593,00	3.486.252,00	+ 52.068,00	3.538.320,00	3.484.348,00	3.481.389,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 157.113,21	- 506.766,00	- 693.368,00	+ 61.241,00	- 632.127,00	- 691.580,00	- 688.673,00	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.100,00	1.520,00	1.520,00		1.520,00	1.520,00	1.520,00	
	47700000 Erträge aus Sparkassen		20,00	20,00		20,00	20,00	20,00	
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.088,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	47990000 Sonstige	12,00							
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	69.681,18	72.821,00	69.884,00		69.884,00	67.854,00	66.009,00	
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.500,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	57511000 an Banken	9.298,15	7.540,00	7.234,00		7.234,00	6.922,00	6.604,00	
	57512000 an Sparkassen	10.694,69	9.089,00	7.726,00		7.726,00	7.006,00	6.480,00	
	57514000 an Girozentralen / Landesbanken	26.491,34	25.192,00	23.924,00		23.924,00	22.926,00	21.925,00	
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	697,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 66.581,18	- 71.301,00	- 68.364,00		- 68.364,00	- 66.334,00	- 64.489,00	
E20	Ordentliches Ergebnis	- 223.694,39	- 578.067,00	- 761.732,00	+ 61.241,00	- 700.491,00	- 757.914,00	- 753.162,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 223.694,39	- 578.067,00	- 761.732,00	+ 61.241,00	- 700.491,00	- 757.914,00	- 753.162,00	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 162.723,79	- 381.501,00	- 569.413,00	+ 61.241,00	- 508.172,00	- 567.383,00	- 565.538,00	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	713,33	424.800,00						
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	713,33	424.800,00						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	58.364,01	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	68259000 vom sonstigen privaten Bereich	53.134,65							
	68270000 Grabnutzungsentgelte	5.229,36	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		172.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		172.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.077,34	603.800,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Kerzenheim

1. Nachtragsplan 2019/2020

2 Kerzenheim

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
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	58.565,00	59.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	58.565,00	59.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	100.843,88	682.000,00	24.500,00	+ 4.000,00	28.500,00	24.500,00	24.500,00	
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.921,49	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		107.000,00						
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		20.000,00						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.652,96	13.000,00	9.500,00	+ 4.000,00	13.500,00	9.500,00	9.500,00	
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	71.269,43							
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen / Auszahlungen für Baumaßnahmen		527.000,00						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.408,88	741.000,00	44.500,00	+ 4.000,00	48.500,00	44.500,00	44.500,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.331,54	- 137.200,00	- 22.500,00	- 4.000,00	- 26.500,00	- 22.500,00	- 22.500,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 263.055,33	- 518.701,00	- 591.913,00	+ 57.241,00	- 534.672,00	- 589.883,00	- 588.038,00	
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	146.618,24	137.200,00	22.500,00	+ 4.000,00	26.500,00	22.500,00	22.500,00	
	69253100 Euro-Währung (fester Zins)	146.618,24	137.200,00	22.500,00	+ 4.000,00	26.500,00	22.500,00	22.500,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	204.516,35	87.850,00	68.400,00		68.400,00	68.400,00	68.400,00	
	79251000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	204.516,35	87.850,00	68.400,00		68.400,00	68.400,00	68.400,00	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 57.898,11	49.350,00	- 45.900,00	+ 4.000,00	- 41.900,00	- 45.900,00	- 45.900,00	
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.465,70							
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	319.487,74	469.351,00	637.813,00	- 61.241,00	576.572,00	635.783,00	633.938,00	
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	263.055,33	518.701,00	591.913,00	- 57.241,00	534.672,00	589.883,00	588.038,00	
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.465,70							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	264.521,03	518.701,00	591.913,00	- 57.241,00	534.672,00	589.883,00	588.038,00	
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 367.240,14	- 469.351,00	- 637.813,00	+ 61.241,00	- 576.572,00	- 635.783,00	- 633.938,00	

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)	Gliederungspositio							
	Bemerkung								
1110	Verwaltungssteuerung								
11100	Verwaltungssteuerung								
51130000	ehrenamtlich Tätige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen				5.800,00			
						+ 5.800,00			
		Summe Aufwand:				5.800,00			
		Hauptplan:							
		Differenz zum Hauptplan:				+ 5.800,00			
		Gesamt 11100 Verwaltungssteuerung:				- 5.800,00			
		Hauptplan:							
		Differenz zum Hauptplan:				- 5.800,00			
		Summe Ertrag 1110 Verwaltungssteuerung							
		Hauptplan:							
		Differenz zum Hauptplan:							
		Summe Aufwand 1110 Verwaltungssteuerung:				5.800,00			
		Hauptplan:							
		Differenz zum Hauptplan:				+ 5.800,00			
		Gesamt 1110 Verwaltungssteuerung:				- 5.800,00			
		Hauptplan:							
		Differenz zum Hauptplan:				- 5.800,00			
1143	Bauhof								
11430	Bauhof								
52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		147,58	4.000,00	12.000,00	1.500,00	1.500,00	
				147,58	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
				- 0,00		+ 10.500,00			
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		956,02	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
				956,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
						+ 1.000,00			
		Summe Aufwand:		1.103,60	5.000,00	14.000,00	2.500,00	2.500,00	
		Hauptplan:		1.103,60	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		Differenz zum Hauptplan:		- 0,00		+ 11.500,00			
		Gesamt 11430 Bauhof:		- 1.103,60	- 5.000,00	- 14.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung	Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
					<i>Hauptplan:</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	- 1.103,60 + 0,00	- 5.000,00	- 2.500,00 - 11.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
				Summe Ertrag 1143 Bauhof:						
					<i>Hauptplan:</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>					
				Summe Aufwand 1143 Bauhof:	1.103,60	5.000,00	14.000,00	2.500,00	2.500,00	
					<i>Hauptplan:</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	1.103,60 - 0,00	5.000,00 + 11.500,00	2.500,00 - 2.500,00	2.500,00 - 2.500,00	
				Gesamt 1143 Bauhof:	- 1.103,60	- 5.000,00	- 14.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	
					<i>Hauptplan:</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	- 1.103,60 + 0,00	- 5.000,00 - 11.500,00	- 2.500,00 - 2.500,00	- 2.500,00 - 2.500,00	
3652	Kindergärten									
36520	Kindergärten									
52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.540,45 12.540,45	12.000,00 12.000,00	10.000,00 5.000,00 + 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	
				Summe Aufwand:	12.540,45	12.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
					<i>Hauptplan:</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	12.540,45	12.000,00 + 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	
				Gesamt 36520 Kindergärten:	- 12.540,45	- 12.000,00	- 10.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	
					<i>Hauptplan:</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	- 12.540,45	- 12.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00	- 5.000,00 - 5.000,00	- 5.000,00 - 5.000,00	
				Summe Ertrag 3652 Kindergärten:						
					<i>Hauptplan:</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>					
				Summe Aufwand 3652 Kindergärten:	12.540,45	12.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
					<i>Hauptplan:</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	12.540,45	12.000,00 + 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	
				Gesamt 3652 Kindergärten:	- 12.540,45	- 12.000,00	- 10.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	
					<i>Hauptplan:</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	- 12.540,45	- 12.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00	- 5.000,00 - 5.000,00	- 5.000,00 - 5.000,00	

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)	Gliederungspositio						
	Bemerkung							
5112	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche							
51120	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche							
41442000	vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			26.900,00			
					+ 26.900,00			
		Summe Ertrag:			26.900,00			
		Hauptplan:						
		Differenz zum Hauptplan:			+ 26.900,00			
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.234,20 2.234,20	2.300,00 2.300,00	31.200,00			
					+ 31.200,00			
		Summe Aufwand:	2.234,20	2.300,00	31.200,00			
		Hauptplan:	2.234,20	2.300,00				
		Differenz zum Hauptplan:			+ 31.200,00			
		Gesamt 51120 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche	- 2.234,20	- 2.300,00	- 4.300,00			
		Hauptplan:	- 2.234,20	- 2.300,00				
		Differenz zum Hauptplan:			- 4.300,00			
		Summe Ertrag 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche			26.900,00			
		Hauptplan:						
		Differenz zum Hauptplan:			+ 26.900,00			
		Summe Aufwand 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche	2.234,20	2.300,00	31.200,00			
		Hauptplan:	2.234,20	2.300,00				
		Differenz zum Hauptplan:			+ 31.200,00			
		Gesamt 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche	- 2.234,20	- 2.300,00	- 4.300,00			
		Hauptplan:	- 2.234,20	- 2.300,00				
		Differenz zum Hauptplan:			- 4.300,00			
5410	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St							
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St							
52339000	Straßenbeleuchtung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.802,94 7.802,94 + 0,00	8.300,00 8.300,00	8.500,00 5.000,00 + 3.500,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	

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)	Gliederungspositio	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Bemerkung							
		Summe Aufwand:	7.802,94	8.300,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00	
		Hauptplan:	7.802,94	8.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		+ 3.500,00			
		Gesamt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis S	- 7.802,94	- 8.300,00	- 8.500,00	- 5.000,00	- 5.000,00	
		Hauptplan:	- 7.802,94	- 8.300,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		- 3.500,00			
		Summe Ertrag 5410 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis S						
		Hauptplan:						
		Differenz zum Hauptplan:						
		Summe Aufwand 5410 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis S	7.802,94	8.300,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00	
		Hauptplan:	7.802,94	8.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		+ 3.500,00			
		Gesamt 5410 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis S	- 7.802,94	- 8.300,00	- 8.500,00	- 5.000,00	- 5.000,00	
		Hauptplan:	- 7.802,94	- 8.300,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		- 3.500,00			
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
55101	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen							
52312000	Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.247,99	10.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	
			4.247,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
					+ 2.000,00			
		Summe Aufwand:	4.247,99	10.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	
		Hauptplan:	4.247,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		Differenz zum Hauptplan:			+ 2.000,00			
		Gesamt 55101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	- 4.247,99	- 10.000,00	- 12.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	
		Hauptplan:	- 4.247,99	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	
		Differenz zum Hauptplan:			- 2.000,00			
		Summe Ertrag 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
		Hauptplan:						
		Differenz zum Hauptplan:						
		Summe Aufwand 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	4.247,99	10.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	
		Hauptplan:	4.247,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		Differenz zum Hauptplan:			+ 2.000,00			
		Gesamt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	- 4.247,99	- 10.000,00	- 12.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	
		Hauptplan:	- 4.247,99	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	
		Differenz zum Hauptplan:			- 2.000,00			

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)	Gliederungspositio							
	Bemerkung								
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen								
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen								
52312000	Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.440,08 10.440,08	11.000,00 11.000,00	15.000,00 11.000,00 + 4.000,00	11.000,00 11.000,00	11.000,00 11.000,00	
		Summe Aufwand:		10.440,08 Hauptplan: 10.440,08 Differenz zum Hauptplan:	11.000,00 11.000,00	15.000,00 11.000,00 + 4.000,00	11.000,00 11.000,00	11.000,00 11.000,00	
		Gesamt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen		- 10.440,08 Hauptplan: - 10.440,08 Differenz zum Hauptplan:	- 11.000,00 - 11.000,00	- 15.000,00 - 11.000,00 - 4.000,00	- 11.000,00 - 11.000,00	- 11.000,00 - 11.000,00	
		Summe Ertrag 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
		Summe Aufwand 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen		10.440,08 Hauptplan: 10.440,08 Differenz zum Hauptplan:	11.000,00 11.000,00	15.000,00 11.000,00 + 4.000,00	11.000,00 11.000,00	11.000,00 11.000,00	
		Gesamt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen		- 10.440,08 Hauptplan: - 10.440,08 Differenz zum Hauptplan:	- 11.000,00 - 11.000,00	- 15.000,00 - 11.000,00 - 4.000,00	- 11.000,00 - 11.000,00	- 11.000,00 - 11.000,00	
5551	Kommunale Forstwirtschaft								
55511	Forstbetrieb								
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		99.278,63 99.278,63	109.546,00 109.546,00	53.297,00 109.546,00 - 56.249,00	109.546,00 109.546,00	109.546,00 109.546,00	
		Summe Ertrag:		99.278,63 Hauptplan: 99.278,63 Differenz zum Hauptplan:	109.546,00 109.546,00	53.297,00 109.546,00 - 56.249,00	109.546,00 109.546,00	109.546,00 109.546,00	
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.800,00 29.800,00	5.141,00 29.800,00 - 24.659,00	29.800,00 29.800,00	29.800,00 29.800,00	

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
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
	Bemerkung							
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.429,07 25.429,07		20.500,00 + 20.500,00			
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.900,00 1.900,00	17.425,00 1.900,00 + 15.525,00	1.900,00 1.900,00	1.900,00 1.900,00	
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.901,00 29.901,00	57.263,00 57.263,00	21.684,00 57.263,00 - 35.579,00	57.263,00 57.263,00	57.263,00 57.263,00	
Summe Aufwand:			55.330,07	88.963,00	64.750,00	88.963,00	88.963,00	
Hauptplan:			55.330,07	88.963,00	88.963,00	88.963,00	88.963,00	
Differenz zum Hauptplan:					- 24.213,00			
Gesamt 55511 Forstbetrieb:			43.948,56	20.583,00	- 11.453,00	20.583,00	20.583,00	
Hauptplan:			43.948,56	20.583,00	20.583,00	20.583,00	20.583,00	
Differenz zum Hauptplan:					- 32.036,00			
Summe Ertrag 5551 Kommunale Forstwirtschaft			99.278,63	109.546,00	53.297,00	109.546,00	109.546,00	
Hauptplan:			99.278,63	109.546,00	109.546,00	109.546,00	109.546,00	
Differenz zum Hauptplan:					- 56.249,00			
Summe Aufwand 5551 Kommunale Forstwirtschaft			55.330,07	88.963,00	64.750,00	88.963,00	88.963,00	
Hauptplan:			55.330,07	88.963,00	88.963,00	88.963,00	88.963,00	
Differenz zum Hauptplan:					- 24.213,00			
Gesamt 5551 Kommunale Forstwirtschaft			43.948,56	20.583,00	- 11.453,00	20.583,00	20.583,00	
Hauptplan:			43.948,56	20.583,00	20.583,00	20.583,00	20.583,00	
Differenz zum Hauptplan:					- 32.036,00			
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen							
57313	Haus der Vereine							
52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296,83 296,83	1.500,00 1.500,00	4.000,00 1.500,00 + 2.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	

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)	Gliederungspositio						
	Bemerkung							
		Summe Aufwand:	296,83	1.500,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	
		Hauptplan:	296,83	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		Differenz zum Hauptplan:			+ 2.500,00			
		Gesamt 57313 Haus der Vereine:	- 296,83	- 1.500,00	- 4.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	
		Hauptplan:	- 296,83	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	
		Differenz zum Hauptplan:			- 2.500,00			
57314	Hirtenhaus							
52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	3.700,00	100,00	100,00	
				100,00	100,00	100,00	100,00	
					+ 3.600,00			
		Summe Aufwand:		100,00	3.700,00	100,00	100,00	
		Hauptplan:		100,00	100,00	100,00	100,00	
		Differenz zum Hauptplan:			+ 3.600,00			
		Gesamt 57314 Hirtenhaus:		- 100,00	- 3.700,00	- 100,00	- 100,00	
		Hauptplan:		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	
		Differenz zum Hauptplan:			- 3.600,00			
		Summe Ertrag 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen:						
		Hauptplan:						
		Differenz zum Hauptplan:						
		Summe Aufwand 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen:	296,83	1.600,00	7.700,00	1.600,00	1.600,00	
		Hauptplan:	296,83	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
		Differenz zum Hauptplan:			+ 6.100,00			
		Gesamt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmer:	- 296,83	- 1.600,00	- 7.700,00	- 1.600,00	- 1.600,00	
		Hauptplan:	- 296,83	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	
		Differenz zum Hauptplan:			- 6.100,00			
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
61111	Steuern							
40120000	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	190.422,54	200.000,00	197.000,00	187.500,00	187.500,00	
			190.422,54	200.000,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	
					+ 9.500,00			
40130000	Gewerbesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	273.455,32	300.000,00	240.000,00	130.000,00	130.000,00	
			273.455,32	300.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
			- 0,00		+ 110.000,00			

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)	Gliederungspositio						
	Bemerkung							
40330000	Hundesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.719,19 <i>10.719,19</i> <i>- 0,00</i>	10.500,00 <i>10.500,00</i>	12.000,00 <i>10.500,00</i> <i>+ 1.500,00</i>	10.500,00 <i>10.500,00</i>	10.500,00 <i>10.500,00</i>	
		Summe Ertrag:	474.597,05	510.500,00	449.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>474.597,05</i>	<i>510.500,00</i>	<i>328.000,00</i>	<i>328.000,00</i>	<i>328.000,00</i>	<i>328.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0,00</i>		<i>+ 121.000,00</i>			
		Gesamt 61111 Steuern:	474.597,05	510.500,00	449.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>474.597,05</i>	<i>510.500,00</i>	<i>328.000,00</i>	<i>328.000,00</i>	<i>328.000,00</i>	<i>328.000,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0,00</i>		<i>+ 121.000,00</i>			
61112	allgemeine Umlagen							
54421000	Landkreise (K)	E12Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	636.778,00 <i>636.778,00</i>	770.784,00 <i>770.784,00</i>	799.798,00 <i>753.533,00</i> <i>+ 46.265,00</i>	753.533,00 <i>753.533,00</i>	753.533,00 <i>753.533,00</i>	
54423000	Verbandsgemeinden (K)	E12Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	656.190,00 <i>656.190,00</i>	896.356,00 <i>896.356,00</i>	857.272,00 <i>896.356,00</i> <i>- 39.084,00</i>	896.356,00 <i>896.356,00</i>	896.356,00 <i>896.356,00</i>	
		Summe Aufwand:	1.292.968,00	1.667.140,00	1.657.070,00	1.649.889,00	1.649.889,00	1.649.889,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>1.292.968,00</i>	<i>1.667.140,00</i>	<i>1.649.889,00</i>	<i>1.649.889,00</i>	<i>1.649.889,00</i>	<i>1.649.889,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 7.181,00</i>			
		Gesamt 61112 allgemeine Umlagen	- 1.292.968,00	- 1.667.140,00	- 1.657.070,00	- 1.649.889,00	- 1.649.889,00	- 1.649.889,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>- 1.292.968,00</i>	<i>- 1.667.140,00</i>	<i>- 1.649.889,00</i>	<i>- 1.649.889,00</i>	<i>- 1.649.889,00</i>	<i>- 1.649.889,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 7.181,00</i>			
61113	allgemeine Zuweisungen							
41111000	Schlüsselzuweisung A (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	53.430,00 <i>53.430,00</i>	189.424,00 <i>189.424,00</i>	211.082,00 <i>189.424,00</i> <i>+ 21.658,00</i>	189.424,00 <i>189.424,00</i>	189.424,00 <i>189.424,00</i>	
		Summe Ertrag:	53.430,00	189.424,00	211.082,00	189.424,00	189.424,00	189.424,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>53.430,00</i>	<i>189.424,00</i>	<i>189.424,00</i>	<i>189.424,00</i>	<i>189.424,00</i>	<i>189.424,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 21.658,00</i>			
		Gesamt 61113 allgemeine Zuweisungen	53.430,00	189.424,00	211.082,00	189.424,00	189.424,00	189.424,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>53.430,00</i>	<i>189.424,00</i>	<i>189.424,00</i>	<i>189.424,00</i>	<i>189.424,00</i>	<i>189.424,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 21.658,00</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
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio						
	Bemerkung							
	Summe Ertrag 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlage		528.027,05	699.924,00	660.082,00	517.424,00	517.424,00	
	Hauptplan:		528.027,05	699.924,00	517.424,00	517.424,00	517.424,00	
	Differenz zum Hauptplan:		- 0,00		+ 142.658,00			
	Summe Aufwand 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlage		1.292.968,00	1.667.140,00	1.657.070,00	1.649.889,00	1.649.889,00	
	Hauptplan:		1.292.968,00	1.667.140,00	1.649.889,00	1.649.889,00	1.649.889,00	
	Differenz zum Hauptplan:				+ 7.181,00			
	Gesamt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlage		- 764.940,95	- 967.216,00	- 996.988,00	- 1.132.465,00	- 1.132.465,00	
	Hauptplan:		- 764.940,95	- 967.216,00	- 1.132.465,00	- 1.132.465,00	- 1.132.465,00	
	Differenz zum Hauptplan:		- 0,00		+ 135.477,00			
	Ertrag Gesamt:		627.305,68	809.470,00	740.279,00	626.970,00	626.970,00	
	Hauptplan:		627.305,68	809.470,00	626.970,00	626.970,00	626.970,00	
	Differenz zum Hauptplan:		- 0,00		+ 113.309,00			
	Aufwand Gesamt:		1.386.964,16	1.806.303,00	1.826.020,00	1.773.952,00	1.773.952,00	
	Hauptplan:		1.386.964,16	1.806.303,00	1.773.952,00	1.773.952,00	1.773.952,00	
	Differenz zum Hauptplan:		+ 0,00		+ 52.068,00			
	Gesamt:		- 759.658,48	- 996.833,00	- 1.085.741,00	- 1.146.982,00	- 1.146.982,00	
	Hauptplan:		- 759.658,48	- 996.833,00	- 1.146.982,00	- 1.146.982,00	- 1.146.982,00	
	Differenz zum Hauptplan:		- 0,00		+ 61.241,00			

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
1110	Verwaltungssteuerung								
11100	Verwaltungssteuerung								
71130000	ehrenamtlich Tätige (K)		F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			5.800,00			
						+ 5.800,00			
			Summe Auszahlungen:			5.800,00			
			<i>Hauptplan:</i>						
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 5.800,00			
			Gesamt 11100 Verwaltungssteuerung:			- 5.800,00			
			<i>Hauptplan:</i>						
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 5.800,00			
			Summe Einzahlungen 1110 Verwaltungssteuerung:						
			<i>Hauptplan:</i>						
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						
			Summe Auszahlungen 1110 Verwaltungssteuerung:			5.800,00			
			<i>Hauptplan:</i>						
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 5.800,00			
			Gesamt 1110 Verwaltungssteuerung:			- 5.800,00			
			<i>Hauptplan:</i>						
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 5.800,00			
1143	Bauhof								
11430	Bauhof								
72313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147,58 147,58	4.000,00 4.000,00	12.000,00 1.500,00 + 10.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	956,02 956,02	1.000,00 1.000,00	2.000,00 1.000,00 + 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	
			Summe Auszahlungen:	1.103,60	5.000,00	14.000,00	2.500,00	2.500,00	
			<i>Hauptplan:</i>	<i>1.103,60</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 11.500,00			
			Gesamt 11430 Bauhof:	- 1.103,60	- 5.000,00	- 14.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	
			<i>Hauptplan:</i>	<i>- 1.103,60</i>	<i>- 5.000,00</i>	<i>- 2.500,00</i>	<i>- 2.500,00</i>	<i>- 2.500,00</i>	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 11.500,00			

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
			Summe Einzahlungen 1143 Bauhof:						
			Hauptplan:						
			Differenz zum Hauptplan:						
			Summe Auszahlungen 1143 Bauhof:	1.103,60	5.000,00	14.000,00	2.500,00	2.500,00	
			Hauptplan:	1.103,60	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 11.500,00			
			Gesamt 1143 Bauhof:	- 1.103,60	- 5.000,00	- 14.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	
			Hauptplan:	- 1.103,60	- 5.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	
			Differenz zum Hauptplan:			- 11.500,00			
3652	Kindergärten								
36520	Kindergärten								
72313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.540,45	12.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
				12.540,45	12.000,00	5.000,00 + 5.000,00	5.000,00	5.000,00	
			Summe Auszahlungen:	12.540,45	12.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
			Hauptplan:	12.540,45	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 5.000,00			
			Gesamt 36520 Kindergärten:	- 12.540,45	- 12.000,00	- 10.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	
			Hauptplan:	- 12.540,45	- 12.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	
			Differenz zum Hauptplan:			- 5.000,00			
			Summe Einzahlungen 3652 Kindergärten:						
			Hauptplan:						
			Differenz zum Hauptplan:						
			Summe Auszahlungen 3652 Kindergärten:	12.540,45	12.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
			Hauptplan:	12.540,45	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 5.000,00			
			Gesamt 3652 Kindergärten:	- 12.540,45	- 12.000,00	- 10.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	
			Hauptplan:	- 12.540,45	- 12.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	
			Differenz zum Hauptplan:			- 5.000,00			
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit								
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze, Jugendraum)								
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (K)	999 allgemein	F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
					1.500,00	5.500,00	1.500,00	1.500,00	
					1.500,00	1.500,00 + 4.000,00	1.500,00	1.500,00	

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
				Summe Auszahlungen:	1.500,00	5.500,00	1.500,00	1.500,00	
				Hauptplan:	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
				Differenz zum Hauptplan:		+ 4.000,00			
				Gesamt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze, Jugendraum):	- 1.500,00	- 5.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	
				Hauptplan:	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	
				Differenz zum Hauptplan:		- 4.000,00			
				Summe Einzahlungen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:					
				Hauptplan:					
				Differenz zum Hauptplan:					
				Summe Auszahlungen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:	1.500,00	5.500,00	1.500,00	1.500,00	
				Hauptplan:	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
				Differenz zum Hauptplan:		+ 4.000,00			
				Gesamt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:	- 1.500,00	- 5.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	
				Hauptplan:	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	
				Differenz zum Hauptplan:		- 4.000,00			
5112	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche								
51120	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche								
61442000	vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.560,00 7.560,00		26.900,00 + 26.900,00			
				Summe Einzahlungen:	7.560,00	26.900,00			
				Hauptplan:	7.560,00				
				Differenz zum Hauptplan:		+ 26.900,00			
76259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.234,20 2.234,20	2.300,00 2.300,00	31.200,00 + 31.200,00			
				Summe Auszahlungen:	2.234,20	2.300,00	31.200,00		
				Hauptplan:	2.234,20	2.300,00			
				Differenz zum Hauptplan:			+ 31.200,00		
				Gesamt 51120 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche:	5.325,80	- 2.300,00	- 4.300,00		
				Hauptplan:	5.325,80	- 2.300,00			
				Differenz zum Hauptplan:			- 4.300,00		
				Summe Einzahlungen 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche:	7.560,00		26.900,00		
				Hauptplan:	7.560,00				
				Differenz zum Hauptplan:			+ 26.900,00		

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
	Summe Auszahlungen 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche:			2.234,20	2.300,00	31.200,00			
	<i>Hauptplan:</i>			2.234,20	2.300,00				
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					+ 31.200,00			
	Gesamt 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche:			5.325,80	- 2.300,00	- 4.300,00			
	<i>Hauptplan:</i>			5.325,80	- 2.300,00				
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					- 4.300,00			
5410	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St								
54100	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St								
72339000	Straßenbeleuchtung (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.466,72	8.300,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00	
				7.466,72	8.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
						+ 3.500,00			
	Summe Auszahlungen:			7.466,72	8.300,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00	
	<i>Hauptplan:</i>			7.466,72	8.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					+ 3.500,00			
	Gesamt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St:			- 7.466,72	- 8.300,00	- 8.500,00	- 5.000,00	- 5.000,00	
	<i>Hauptplan:</i>			- 7.466,72	- 8.300,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					- 3.500,00			
	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:			7.466,72	8.300,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00	
	<i>Hauptplan:</i>			7.466,72	8.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					+ 3.500,00			
	Gesamt 5410 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St:			- 7.466,72	- 8.300,00	- 8.500,00	- 5.000,00	- 5.000,00	
	<i>Hauptplan:</i>			- 7.466,72	- 8.300,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					- 3.500,00			
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
55101	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen								
72312000	Außenanlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.247,99	10.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	
				4.247,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
						+ 2.000,00			
	Summe Auszahlungen:			4.247,99	10.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	
	<i>Hauptplan:</i>			4.247,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					+ 2.000,00			
	Gesamt 55101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:			- 4.247,99	- 10.000,00	- 12.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	
	<i>Hauptplan:</i>			- 4.247,99	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	
	<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					- 10.000,00			

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
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						- 2.000,00			
Summe Einzahlungen 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:									
<i>Hauptplan:</i>									
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>									
Summe Auszahlungen 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:				4.247,99	10.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Hauptplan:</i>				4.247,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						+ 2.000,00			
Gesamt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:				- 4.247,99	- 10.000,00	- 12.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
<i>Hauptplan:</i>				- 4.247,99	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						- 2.000,00			
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen								
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen								
72312000	Außenanlagen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.440,08 10.440,08	11.000,00 11.000,00	15.000,00 11.000,00 + 4.000,00	11.000,00 11.000,00	11.000,00 11.000,00	
Summe Auszahlungen:				10.440,08	11.000,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00	
<i>Hauptplan:</i>				10.440,08	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						+ 4.000,00			
Gesamt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:				- 10.440,08	- 11.000,00	- 15.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	
<i>Hauptplan:</i>				- 10.440,08	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						- 4.000,00			
Summe Einzahlungen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:									
<i>Hauptplan:</i>									
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>									
Summe Auszahlungen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:				10.440,08	11.000,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00	
<i>Hauptplan:</i>				10.440,08	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						+ 4.000,00			
Gesamt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:				- 10.440,08	- 11.000,00	- 15.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	
<i>Hauptplan:</i>				- 10.440,08	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>						- 4.000,00			
5551	Kommunale Forstwirtschaft								
55511	Forstbetrieb								
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.162,27 90.162,27	109.546,00 109.546,00	53.297,00 109.546,00 - 56.249,00	109.546,00 109.546,00	109.546,00 109.546,00	
Summe Einzahlungen:				90.162,27	109.546,00	53.297,00	109.546,00	109.546,00	

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								
				<i>Hauptplan:</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	90.162,27	109.546,00	109.546,00 - 56.249,00	109.546,00	109.546,00
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		29.800,00 29.800,00	5.141,00 29.800,00 - 24.659,00	29.800,00 29.800,00	29.800,00 29.800,00	
72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.660,03 27.660,03		20.500,00 + 20.500,00			
72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.900,00 1.900,00	17.425,00 1.900,00 + 15.525,00	1.900,00 1.900,00	1.900,00 1.900,00	
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.901,00 29.901,00	57.263,00 57.263,00	21.684,00 57.263,00 - 35.579,00	57.263,00 57.263,00	57.263,00 57.263,00	
			Summe Auszahlungen:	57.561,03	88.963,00	64.750,00	88.963,00	88.963,00	88.963,00
			<i>Hauptplan:</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	57.561,03	88.963,00	88.963,00 - 24.213,00	88.963,00	88.963,00	88.963,00
			Gesamt 5551 Forstbetrieb:	32.601,24	20.583,00	- 11.453,00	20.583,00	20.583,00	20.583,00
			<i>Hauptplan:</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	32.601,24	20.583,00	20.583,00 - 32.036,00	20.583,00	20.583,00	20.583,00
			Summe Einzahlungen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:	90.162,27	109.546,00	53.297,00	109.546,00	109.546,00	109.546,00
			<i>Hauptplan:</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	90.162,27	109.546,00	109.546,00 - 56.249,00	109.546,00	109.546,00	109.546,00
			Summe Auszahlungen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:	57.561,03	88.963,00	64.750,00	88.963,00	88.963,00	88.963,00
			<i>Hauptplan:</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	57.561,03	88.963,00	88.963,00 - 24.213,00	88.963,00	88.963,00	88.963,00
			Gesamt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:	32.601,24	20.583,00	- 11.453,00	20.583,00	20.583,00	20.583,00
			<i>Hauptplan:</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	32.601,24	20.583,00	20.583,00 - 32.036,00	20.583,00	20.583,00	20.583,00

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
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen								
57313	Haus der Vereine								
72313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296,83 296,83	1.500,00 1.500,00	4.000,00 1.500,00 + 2.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	
			Summe Auszahlungen:	296,83	1.500,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	
			Hauptplan:	296,83	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 2.500,00			
			Gesamt 57313 Haus der Vereine:	- 296,83	- 1.500,00	- 4.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	
			Hauptplan:	- 296,83	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	
			Differenz zum Hauptplan:			- 2.500,00			
57314	Hirtenhaus								
72313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00 100,00	3.700,00 100,00 + 3.600,00	100,00 100,00	100,00 100,00	
			Summe Auszahlungen:		100,00	3.700,00	100,00	100,00	
			Hauptplan:		100,00	100,00	100,00	100,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 3.600,00			
			Gesamt 57314 Hirtenhaus:		- 100,00	- 3.700,00	- 100,00	- 100,00	
			Hauptplan:		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	
			Differenz zum Hauptplan:			- 3.600,00			
			Summe Einzahlungen 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen:						
			Hauptplan:						
			Differenz zum Hauptplan:						
			Summe Auszahlungen 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen:	296,83	1.600,00	7.700,00	1.600,00	1.600,00	
			Hauptplan:	296,83	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 6.100,00			
			Gesamt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen:	- 296,83	- 1.600,00	- 7.700,00	- 1.600,00	- 1.600,00	
			Hauptplan:	- 296,83	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	
			Differenz zum Hauptplan:			- 6.100,00			
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
61111	Steuern								
60120000	Grundsteuer B (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	150.803,92 150.803,92	200.000,00 200.000,00	197.000,00 187.500,00 + 9.500,00	187.500,00 187.500,00	187.500,00 187.500,00	

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung			Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
60130000	Gewerbsteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	219.328,92 219.328,92	300.000,00 300.000,00	240.000,00 130.000,00 + 110.000,00	130.000,00 130.000,00	130.000,00 130.000,00	
60330000	Hundesteuer (K)		F1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.053,60 10.053,60	10.500,00 10.500,00	12.000,00 10.500,00 + 1.500,00	10.500,00 10.500,00	10.500,00 10.500,00	
Summe Einzahlungen:				380.186,44	510.500,00	449.000,00	328.000,00	328.000,00	
				<i>Hauptplan:</i> 380.186,44	<i>510.500,00</i>	<i>328.000,00</i>	<i>328.000,00</i>	<i>328.000,00</i>	
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>+ 121.000,00</i>			
Gesamt 61111 Steuern:				380.186,44	510.500,00	449.000,00	328.000,00	328.000,00	
				<i>Hauptplan:</i> 380.186,44	<i>510.500,00</i>	<i>328.000,00</i>	<i>328.000,00</i>	<i>328.000,00</i>	
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>+ 121.000,00</i>			
61112	allgemeine Umlagen								
74421000	Landkreise (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	477.583,50 477.583,50	770.784,00 770.784,00	799.798,00 753.533,00 + 46.265,00	753.533,00 753.533,00	753.533,00 753.533,00	
74423000	Verbandsgemeinden (K)		F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	492.142,50 492.142,50	896.356,00 896.356,00	857.272,00 896.356,00 - 39.084,00	896.356,00 896.356,00	896.356,00 896.356,00	
Summe Auszahlungen:				969.726,00	1.667.140,00	1.657.070,00	1.649.889,00	1.649.889,00	
				<i>Hauptplan:</i> 969.726,00	<i>1.667.140,00</i>	<i>1.649.889,00</i>	<i>1.649.889,00</i>	<i>1.649.889,00</i>	
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>+ 7.181,00</i>			
Gesamt 61112 allgemeine Umlagen:				- 969.726,00	- 1.667.140,00	- 1.657.070,00	- 1.649.889,00	- 1.649.889,00	
				<i>Hauptplan:</i> - 969.726,00	<i>- 1.667.140,00</i>	<i>- 1.649.889,00</i>	<i>- 1.649.889,00</i>	<i>- 1.649.889,00</i>	
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>- 7.181,00</i>			
61113	allgemeine Zuweisungen								
61111000	Schlüsselzuweisung A (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	53.430,00 53.430,00	189.424,00 189.424,00	211.082,00 189.424,00 + 21.658,00	189.424,00 189.424,00	189.424,00 189.424,00	
Summe Einzahlungen:				53.430,00	189.424,00	211.082,00	189.424,00	189.424,00	
				<i>Hauptplan:</i> 53.430,00	<i>189.424,00</i>	<i>189.424,00</i>	<i>189.424,00</i>	<i>189.424,00</i>	
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>+ 21.658,00</i>			

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung	Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Gesamt 61113 allgemeine Zuweisungen:						53.430,00	189.424,00	211.082,00	189.424,00	189.424,00	
<i>Hauptplan:</i>						<i>53.430,00</i>	<i>189.424,00</i>	<i>189.424,00</i>	<i>189.424,00</i>	<i>189.424,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>								<i>+ 21.658,00</i>			
Summe Einzahlungen 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen:						433.616,44	699.924,00	660.082,00	517.424,00	517.424,00	
<i>Hauptplan:</i>						<i>433.616,44</i>	<i>699.924,00</i>	<i>517.424,00</i>	<i>517.424,00</i>	<i>517.424,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>								<i>+ 142.658,00</i>			
Summe Auszahlungen 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen:						969.726,00	1.667.140,00	1.657.070,00	1.649.889,00	1.649.889,00	
<i>Hauptplan:</i>						<i>969.726,00</i>	<i>1.667.140,00</i>	<i>1.649.889,00</i>	<i>1.649.889,00</i>	<i>1.649.889,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>								<i>+ 7.181,00</i>			
Gesamt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen:						- 536.109,56	- 967.216,00	- 996.988,00	- 1.132.465,00	- 1.132.465,00	
<i>Hauptplan:</i>						<i>- 536.109,56</i>	<i>- 967.216,00</i>	<i>- 1.132.465,00</i>	<i>- 1.132.465,00</i>	<i>- 1.132.465,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>								<i>+ 135.477,00</i>			
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
61203	Ein- und Auszahlungen für Kredite										
69253100	Euro-Währung (fester Zins) (K)				F35 Aufnahme von Investitionskrediten	146.618,24 <i>146.618,24</i>	137.200,00 <i>137.200,00</i>	26.500,00 <i>22.500,00</i> <i>+ 4.000,00</i>	22.500,00 <i>22.500,00</i>	22.500,00 <i>22.500,00</i>	
69444000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)				F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		469.351,00 <i>469.351,00</i>	576.572,00 <i>637.813,00</i> <i>- 61.241,00</i>	635.783,00 <i>635.783,00</i>	633.938,00 <i>633.938,00</i>	
Summe Einzahlungen:						146.618,24	606.551,00	603.072,00	658.283,00	656.438,00	
<i>Hauptplan:</i>						<i>146.618,24</i>	<i>606.551,00</i>	<i>660.313,00</i>	<i>658.283,00</i>	<i>656.438,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>								<i>- 57.241,00</i>			
Gesamt 61203 Ein- und Auszahlungen für Kredite:						146.618,24	606.551,00	603.072,00	658.283,00	656.438,00	
<i>Hauptplan:</i>						<i>146.618,24</i>	<i>606.551,00</i>	<i>660.313,00</i>	<i>658.283,00</i>	<i>656.438,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>								<i>- 57.241,00</i>			
Summe Einzahlungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						146.618,24	606.551,00	603.072,00	658.283,00	656.438,00	
<i>Hauptplan:</i>						<i>146.618,24</i>	<i>606.551,00</i>	<i>660.313,00</i>	<i>658.283,00</i>	<i>656.438,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>								<i>- 57.241,00</i>			
Summe Auszahlungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:											
<i>Hauptplan:</i>											
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>											
Gesamt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						146.618,24	606.551,00	603.072,00	658.283,00	656.438,00	
<i>Hauptplan:</i>						<i>146.618,24</i>	<i>606.551,00</i>	<i>660.313,00</i>	<i>658.283,00</i>	<i>656.438,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>								<i>- 57.241,00</i>			

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Bemerkung								
			Einzahlungen Gesamt:	677.956,95	1.416.021,00	1.343.351,00	1.285.253,00	1.283.408,00	
			Hauptplan:	677.956,95	1.416.021,00	1.287.283,00	1.285.253,00	1.283.408,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 56.068,00			
			Auszahlungen Gesamt:	1.065.616,90	1.807.803,00	1.831.520,00	1.775.452,00	1.775.452,00	
			Hauptplan:	1.065.616,90	1.807.803,00	1.775.452,00	1.775.452,00	1.775.452,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 56.068,00			
			Gesamt:	- 387.659,95	- 391.782,00	- 488.169,00	- 490.199,00	- 492.044,00	
			Hauptplan:	- 387.659,95	- 391.782,00	- 488.169,00	- 490.199,00	- 492.044,00	
			Differenz zum Hauptplan:						

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
31.12.2020**

lfd. 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	1.485.518,05	1.443.618,05
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	4.718.146,93	5.294.718,93
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5	Summe der Verbindlichkeiten	6.203.664,98	6.738.336,98

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)	2015	-615.507,17
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-758.453,56
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-257.898,38
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-138.271,80
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-578.067,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-700.491,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		-3.048.688,91
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-757.914,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-753.162,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-753.162,00
11	Summe		-5.312.926,91

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	-509.624,45	80.757,77	-590.382,22
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-235.788,70	83.356,98	-319.145,68
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	79.897,38	238.758,99	-158.861,61
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-381.501,00	87.850,00	-469.351,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-508.172,00	68.400,00	-576.572,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)				-2.114.312,51
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-567.383,00	68.400,00	-635.783,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-565.538,00	68.400,00	-633.938,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-565.538,00	68.400,00	-633.938,00
11	Summe				-4.017.971,51

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		4.119.017,61
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-138.271,80	3.980.745,81
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-578.067,00	3.402.678,81
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-700.491,00	2.702.187,81
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-757.914,00	1.944.273,81
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-753.162,00	1.191.111,81
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-753.162,00	437.949,81

¹⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit													
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	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								
			79.897	F 381.501	F 508.172	F 567.383	F 565.538	F 565.538					
		abzüglich											
	2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	238.758	87.850	68.400	68.400	68.400	68.400					
	3	= "freie Finanzspitze"	F 158.861	F 469.351	F 576.572	F 635.783	F 633.938	F 633.938					
Verwendungsrechnung		abzüglich											
	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	X	X									
	6	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen											
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>...</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table border="1"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2020 - Betrag 576.572,00 €</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr 2020 - Betrag 576.572,00 €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ... €													
Jahr ... - Betrag ... €													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³													
Jahr 2020 - Betrag 576.572,00 €													

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.