

Nachtragshaushaltssatzung

der Stadt Eisenberg (Pfalz)

für das Haushaltsjahr 2020

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf	13.671.792,00 €	760.800,00 €	300.995,00 €	14.131.597,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.034.676,00 €	896.962,00 €	174.264,00 €	15.757.374,00 €
Jahresfehlbetrag	- 1.362.884,00 €			- 1.625.777,00 €
2. im Finanzhaushalt				
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 605.643,00 €			- 868.536,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	580.000,00 €	912.350,00 €	240.000,00 €	1.252.350,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	923.500,00 €	2.070.500,00 €	90.000,00 €	2.904.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 343.500,00 €			- 1.651.650,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	949.143,00 €			2.520.186,00 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber bisher 343.500,00 € auf nunmehr 1.651.650,00 € festgesetzt.

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Unverändert.

§ 4

Steuersätze

Unverändert.

§ 5

Gebühren und Beiträge

Unverändert.

§ 6

Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt 11.816.354,47 €. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2019 beträgt 10.453.470,47 €, zum 31.12.2020 8.827.693,47 €.

§ 7

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Unverändert.

§ 8
Wertgrenze für Investitionen

Unverändert.

Eisenberg, den

gez.
Stadtbürgermeister der Stadt Eisenberg (Pfalz)

VORBERICHT

zum Nachtragshaushaltsplan der Stadt Eisenberg (Pfalz)

für das Haushaltsjahr 2020

I. Allgemeines

Der Stadtrat hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 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 von 1.362.884,00 € auf 1.625.777,00 €. Dies bedeutet eine Erhöhung von 262.893,00 €

Der Ergebnishaushalt wird im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes beim Gesamtbetrag der Erträge auf 14.131.597,00 € und beim Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 15.757.374,00 € festgesetzt. Es entsteht somit ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.625.777,00 €.

Bei einem Finanzgespräch am 31.01.2020 mit den Ortsbürgermeistern und –beigeordneten, Stadtbürgermeister und –beigeordneten, dem Bürgermeister mit Beigeordneten der Verbandsgemeinde sowie der Aufsichtsbehörde der Kreisverwaltung und Herrn Landrat Guth wurde von Seiten des Kreises eindringlich darauf hingewiesen, dass die Gemeinden ihre Steuerhebesätze anheben müssen. Des Weiteren wurde eine Senkung des Umlagesatzes der Verbandsgemeindeumlage abgelehnt. Die Forderung einer 2%-igen Erhöhung der Umlage steht im Raum. Im vorliegenden Haushalt der Verbandsgemeinde wurde auf die 2%-ige Erhöhung verzichtet.

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

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

Geplant ist für die Stadt Eisenberg die Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes. Hierfür wurde ein Zuschussantrag aus dem Landesprogramm „Aktion Blau“ gestellt, die Förderung bei diesem Programm beträgt 90 %. Die Zuschussmittel in Höhe von

23.400,00 € wurden bei Konto 41442 und die Aufwendungen für das Konzept bei Konto 56251 mit 26.000,00 € veranschlagt. Der neue Ansatz bei diesem Konto beträgt neu 76.000,00 €.

Produkt 5551 – Kommunale Forstwirtschaft

Die Planung des Forstwirtschaftsplanes wird jährlich vorgenommen, während der Haushaltsplan der Stadt Eisenberg die Planung für zwei Jahre enthält. Aus diesem Grund ergeben sich im zweiten Planungsjahr im Bereich der Forstwirtschaft Änderungen bei einigen Haushaltsansätzen.

Die Jagdpacht bei Konto 4365 wird mit 4.400,00 € und die Erträge aus Verkäufen von Vorräten bei Konto 4411 mit 98.068,00 € veranschlagt. Dies bedeutet eine Reduzierung beim geplanten Holzverkauf in Höhe von 14.636,00 € gegenüber dem Jahr 2019. Die Aufwendungen beim Konto 5247 – Sonstige Verbrauchsmittel – reduzieren sich um 24.264,00 € auf neu 6.250,00 €. Die sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bei den Konto 5291 und 5292 erhöhen sich insgesamt um 45.945,00 € und betragen bei den einzelnen Ansätzen neu 38.876,00 € und 78.520,00 €.

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.

Produkt 5750 - Tourismusförderung

Die Veranstaltung „Rock im Park“, die im Jahr 2020 erstmals durchgeführt wird, war im ursprünglichen Haushaltsplan nicht veranschlagt. Sie wird in Erträgen und Aufwendungen mit jeweils 30.000,00 € veranschlagt.

Leistung 61111 - Steuern

Die Grundsteuer B (Konto-Nr. 4012) wird aufgrund der aktuellen Zahlen auf 1.115.000,00 € um 23.000,00 € angehoben. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie bei der Umsatzsteuer wird ebenfalls mit Mehrerträgen gerechnet. Insgesamt belaufen sich die geplanten Mehrerträge auf 660.000,00 €. Die neuen Ansätze betragen bei Konto 4021 (Einkommensteuer) insgesamt 3.900.000,00 € und beim Konto 4022 (Umsatzsteuer) insgesamt 750.000,00 €.

Leistung 61112 – Allgemeine Umlagen

Die Gewerbesteuerumlage wird sich aufgrund neuer Berechnungsgrundlagen um 60.000,00 € reduzieren und beträgt neu 200.000,00 € bei Konto 5431.

Da die Berechnungsgrundlagen für die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage die Ist-Zahlen des Vorjahres maßgebend sind, ist auch hier eine Neuberechnung erfolgt. Die Kreisumlage erhöht sich bei gleichbleibendem Prozentsatz von 42 % um 297.878,00 € auf insgesamt 3.801.734,00 €.

Die Verbandsgemeindeumlage beträgt ebenfalls bei gleichbleibendem Prozentsatz von 46,09 % insgesamt 4.074.928,00 €, was eine Erhöhung um 497.789,00 € bedeutet. Die Umlagegrundlage die hier maßgebend ist, hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 1.000.000,00 € erhöht, was hauptsächlich an der Schlüsselzuweisung liegt.

Leistung 61113 – Allgemeine Zuweisungen

Bei Konto 4521 – Familienleistungsausgleich kann der Ansatz um 20.000,00 € auf 380.000,00 € angehoben werden. Bei der Neustrukturierung des Familienleistungsausgleichs (Kindergeld, steuerliche Freistellung von Betreuungskosten, Elterngeld, Betreuungsgeld usw.) hatten die Kommunen Einbußen im Bereich der Einkommensteuer. Zum Ausgleich hierfür erhalten die Kommunen diese Ausgleichszahlung.

Die berechnete Schlüsselzuweisung für 2020 beläuft sich auf 1.024.016,00 €, was eine Reduzierung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 286.359,00 € bedeutet.

Produkt 6120 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Das niedrige Zinsniveau bei den kurzfristigen Verbindlichkeiten wird sich auch auf die zu zahlenden Zinserstattungen im Rahmen der Einheitskasse aus. Bei Konto 5743 wird der Ansatz um 90.000,00 € auf 70.000,00 € reduziert. Diese Zinserstattungen sind an die Verbandsgemeinde zu zahlen, weil die Liquiditätskredite nicht bei den Ortsgemeinden, sondern bei der Verbandsgemeinde veranschlagt sind.

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

Leistung 36520 – Kindergarten „In den Ortswiesen“ (Seite 16)

Um den gestiegenen Bedarf an Kindergartenplätzen erfüllen zu können, wurde eine Erweiterung des Kindergartens „In den Ortswiesen“ mit zwei weiteren Gruppen geplant. Es entstehen lt. Architekturbüro Kosten in Höhe von insgesamt 1.748.000,00 €, wovon voraussichtlich 600.000,00 € im Jahr 2020 kassenwirksam werden. Die Restfinanzierung erfolgt im Doppelhaushalt 2021/22. Für den Erweiterungsbau wird ein Zuschussantrag beim Land gestellt, die Gelder fließen aber erst im Jahr 2021.

Leistung 36522 – Kindergarten St. Elisabeth (Seite 16)

Ein Teil des Pavillons der Grundschule wird bereits jetzt vom Kindergarten St. Elisabeth genutzt. Die restlichen Räume sollen ebenfalls dem Kindergarten zur Verfügung gestellt werden, um den derzeitigen Bedarf an Kindergartenplätzen schnellstmöglich decken zu können. Da die Grundschule auch zusätzliche Räume braucht, wurde mit der Schulleitung und der Verbandsgemeinde vereinbart, dass die Module von der Stadt erworben, im Schulhof aufgebaut und der Schule zur Verfügung gestellt werden.

Lt. Angebot sind hierfür 350.000,00 € aufzuwenden. Darin enthalten ist auch eine Toilettenanlage für die Grundschul Kinder direkt bei den Modulen.

Leistung 36524 – Neubau Kindertagesstätte (Seite 16)

Um langfristig die benötigten Kindergartenplätze bereitstellen zu können, soll ein Plan für den Neubau einer Kindertagesstätte erstellt werden. Hierfür sind erste Kosten in Höhe von 50.000,00 € bereitgestellt. Wenn die notwendigen Unterlagen vorliegen, wird auch für diesen Neubau ein Zuschussantrag beim Land gestellt.

Produkt 3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit (Seite 17)

Es ist geplant eine 10 m hohe Kletterwand mit einer Garage und einer Einzäunung in der Philipp-Mayer-Straße über das Programm der Sozialen Stadt zu bauen. Die Betreuung der Kletterwand erfolgt an 2 Wochentagen durch die Sozialpädagogen des Projektes „Miteinander-Wagen“ und am Wochenende durch die TSG Eisenberg. Die Gesamtkosten dieses Projekts belaufen sich auf 120.000,00 €, wovon 100.000,00 € als Zuschuss aus dem Programm „Soziale Stadt“ beantragt werden, die restlichen 20.000,00 € werden aus Mitteln der Gewinnausschüttung der KEEP GmbH finanziert.

Produkt 5410 – Gemeindestraßen (Seite 18/19)

Der Stadtrat Eisenberg hat in seiner Sitzung am 27.08.2019 das neue Straßenausbauprogramm für die nächsten 5 Jahre beschlossen. Die Maßnahmen, die im Jahr 2020 enthalten sind, werden in diesem Nachtragshaushaltsplan veranschlagt. Diese sind:

Ausbau Ripperter Straße incl. Straßenbeleuchtung	319.000,00 €
Ausbau Steinertstraße incl. Straßenbeleuchtung	241.000,00 €
Ausbau Gehwege Richard-Wagner-Straße	105.000,00 €
Ausbau Gehwege Lessingstraße	35.500,00 €
Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	25.000,00 € (20.000,00 € für Eisenberg, 5.000,00 € für Steinborn)
Finanziert werden diese Maßnahmen mit den Wiederkehrenden Beiträgen in Höhe von 567.350,00 € (Konto 6825).	

Des Weiteren ist die Fertigstellung der Erschließung Bürgermeister-Becker-Straße vorgesehen. Diese war mit 250.000,00 € veranschlagt, insgesamt werden 2020 rund 500.000,00 € an Auszahlungen anfallen. Ursprünglich war geplant nur einen Teil der Straße fertigzustellen, die Fertigstellung erfolgt jetzt über die Gesamtlänge. Aus diesem Grund haben sich die Kosten für das Jahr 2020 erhöht. Für diese Maßnahme erhalten wir Erschließungsbeiträge in Höhe von 225.000,00 €, die bei Konto 6825 zusammen mit den Wiederkehrenden Beiträgen veranschlagt wurden.

Der Ansatz bei Konto 6816 (Seite 18 unten) wurde gestrichen und bei Konto 6825 eingerechnet. Es handelte sich hierbei nicht um Investitionszuwendungen, sondern um Beiträge, die bei Konto 6825 zu veranschlagen sind.

Produkt 61203 – Ein- und Auszahlungen für Kredite

Für die Finanzierung der investiven Maßnahmen ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.651.650,00 € notwendig, die bei Konto 692531 vorgesehen ist.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde erhöhen sich gegenüber dem ursprünglichen Ansatz um 262.893,00 € auf 1.141.805,00 €. Diese sind im Rahmen der Einheitskasse an die Verbandsgemeinde zu zahlen.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen erhöht sich ebenfalls um 262.893,00 € von bisher – 605.643,00 € auf – 868.536,00 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 1.252.350,00 €, was eine Erhöhung um 672.350,00 € bedeutet. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erhöhen sich um 1.980.500,00 € auf 2.904.000,00 €.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit erhöht sich um 1.571.043,00 € auf 2.520.186,00 €.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eisenberg

1. Nachtragsplan 2019/2020

1 Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.555.400,36	7.995.000,00	7.995.000,00	+ 703.000,00	8.698.000,00	7.995.000,00	7.995.000,00	
	40110000 Grundsteuer A	9.120,78	9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	
	40120000 Grundsteuer B	1.110.651,58	1.092.000,00	1.092.000,00	+ 23.000,00	1.115.000,00	1.092.000,00	1.092.000,00	
	40130000 Gewerbesteuer	1.535.376,49	2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.807.650,60	3.400.000,00	3.400.000,00	+ 500.000,00	3.900.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	701.319,15	590.000,00	590.000,00	+ 160.000,00	750.000,00	590.000,00	590.000,00	
	40330000 Hundesteuer	43.951,69	44.000,00	44.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00	
	40521000 Familienleistungsausgleich	347.330,07	360.000,00	360.000,00	+ 20.000,00	380.000,00	360.000,00	360.000,00	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.078.169,03	4.393.830,00	4.410.688,00	- 262.959,00	4.147.729,00	4.364.458,00	4.363.690,00	
	41110000 vom Land	471.667,00	1.310.375,00	1.310.375,00	- 286.359,00	1.024.016,00	1.310.375,00	1.310.375,00	
	41321000 vom Land (KEF-RP)	340.105,00	340.105,00	340.105,00		340.105,00	340.105,00	340.105,00	
	41441000 vom Bund	75.000,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	
	41442000 vom Land	6.594,26	6.000,00	6.000,00	+ 23.400,00	29.400,00	6.000,00	6.000,00	
	41442100 vom Land (periodenfremd)	2.400,00							
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.785.743,00	1.841.875,00	1.880.813,00		1.880.813,00	1.880.813,00	1.880.813,00	
	41443100 von Gemeinden und Gemeindeverbänden (periodenfremd)	167.037,65							
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	500.220,79	350.418,00	334.004,00		334.004,00	288.235,00	287.466,00	
	41590000 Sonstige Sonderposten	729.401,33	470.057,00	464.391,00		464.391,00	463.930,00	463.931,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.757,62	40.000,00	40.000,00	+ 4.400,00	44.400,00	40.000,00	40.000,00	
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	7.049,64	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.177,38	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.620,59	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	43610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	22.498,09	27.000,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00	
	43650000 Jagdpacht	4.411,92			+ 4.400,00	4.400,00			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	846.345,01	827.504,00	827.504,00	+ 15.364,00	842.868,00	827.504,00	827.504,00	
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	102.910,37	112.904,00	112.904,00	- 14.636,00	98.268,00	112.904,00	112.904,00	
	44120000 Mieten und Pachten	440.547,34	444.800,00	444.800,00		444.800,00	444.800,00	444.800,00	
	44130000 Kindertagesstätten	11.865,50	13.500,00	13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00	
	44140000 Beteiligung Essenskosten	59.007,50	59.000,00	59.000,00		59.000,00	59.000,00	59.000,00	
	44150000 Bestattungswesen	48.764,88	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	101.789,46	75.300,00	75.300,00	+ 30.000,00	105.300,00	75.300,00	75.300,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eisenberg

1. Nachtragsplan 2019/2020

1 Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	44161000 Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen (periodenfremd)	232,00							
	44180000 Ausgleichsbeträge								
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.552,88	37.000,00	37.000,00		37.000,00	37.000,00	37.000,00	
	44191000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	601,50							
	44500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	36.073,58	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.534,70	142.800,00	94.000,00		94.000,00	94.000,00	94.000,00	
	44241000 vom Bund	5.433,42							
	44242000 vom Land	30.784,72	80.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.509,01	60.800,00	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00	
	44243100 von Gemeinden und Gemeindeverbänden (periodenfremd)	8.482,56							
	44251000 von privaten Unternehmen	29.019,70	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	44251100 von privaten Unternehmen (periodenfremd)	1.748,98							
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	6.581,31	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	44259010 vom sonstigen privaten Bereich (Eisenberg/Thüringen/Allgäu/Pinka)	775,00							
	44259020 vom sonstigen privaten Bereich (Sanvignes-les-Mines)	500,00							
	44259030 vom sonstigen privaten Bereich (Baldock)	700,00							
E7	Sonstige laufende Erträge	541.596,45	284.500,00	284.500,00		284.500,00	284.500,00	284.500,00	
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	111.740,07							
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.								
	46250000 Konzessionsabgaben	239.791,00	280.000,00	280.000,00		280.000,00	280.000,00	280.000,00	
	46251000 Konzessionsabgabe (periodenfremd)	15.117,01							
	46270000 Versicherungserstattungen	14.543,67							
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	1.701,50	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	33.191,28	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	123.668,92							
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.843,00							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.215.803,17	13.683.634,00	13.651.692,00	+ 459.805,00	14.111.497,00	13.605.462,00	13.604.694,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.785.510,72	2.850.780,00	2.910.680,00		2.910.680,00	2.910.680,00	2.910.680,00	
	50110000 Bürgermeister	31.044,00	32.000,00	32.800,00		32.800,00	32.800,00	32.800,00	
	50120000 Beigeordnete	19.059,21	17.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	
	50130000 Ortsvorsteher	7.806,33	9.200,00	9.400,00		9.400,00	9.400,00	9.400,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eisenberg

1. Nachtragsplan 2019/2020

1 Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2018	2019				2021	2022	2023
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	13.548,63	16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.997.055,17	2.095.200,00	2.139.830,00		2.139.830,00	2.139.830,00	2.139.830,00	
	50222000 Leistungszulagen	33.093,21	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	167.909,50	164.930,00	168.380,00		168.380,00	168.380,00	168.380,00	
	50420000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	404.815,49	423.600,00	433.320,00		433.320,00	433.320,00	433.320,00	
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.669,22	4.400,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	
	50520000 Beihilfen Arbeitnehmer	3.513,65	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	683,08	650,00	650,00		650,00	650,00	650,00	
	50619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Beamte	210,04	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	5.792,42	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	50711000 Pensionsrückstellungen	17.838,00	19.000,00	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00	
	50820000 Arbeitnehmer	68.172,53	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	51130000 ehrenamtlich Tätige	6.424,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	
	51551100 an private Unternehmen (periodenfremd)	6.876,24							
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.918.919,60	2.216.315,00	2.113.315,00	+ 51.681,00	2.164.996,00	2.063.315,00	2.063.315,00	
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	299.174,00	290.100,00	290.100,00		290.100,00	290.100,00	290.100,00	
	52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (periodenfremd)	158,27							
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen								
	52311000 Grundstücke	1.269,19	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	
	52312000 Außenanlagen	128.161,66	188.600,00	136.600,00		136.600,00	136.600,00	136.600,00	
	52312100 Außenanlagen (periodenfremd)	187,79							
	52312200 Bestattungen	26.669,05	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	52313000 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	249.385,70	375.700,00	346.700,00		346.700,00	346.700,00	346.700,00	
	52313100 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (periodenfremd)	4.511,37							
	52314000 Unterhaltung der Heizung	24.251,18	23.800,00	23.800,00		23.800,00	23.800,00	23.800,00	
	52314100 Unterhaltung der Heizung (periodenfremd)	231,11							
	52323000 Bewirtschaftungskosten (u. a. Reinigungsaufwand)	47.420,39	50.200,00	50.200,00		50.200,00	50.200,00	50.200,00	
	52324000 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl)	53.872,58	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	
	52324100 Aufwendungen für Heizung (Gas, Heizöl) (periodenfremd)	59,40							
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	254.453,63	367.000,00	367.000,00		367.000,00	367.000,00	367.000,00	
	52338100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (periodenfremd)	31.912,05							

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eisenberg

1. Nachtragsplan 2019/2020

1 Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	52339000 Straßenbeleuchtung	37.029,87	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	52339100 Straßenbeleuchtung (periodenfremd)								
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	19.179,19	27.500,00	27.500,00		27.500,00	27.500,00	27.500,00	
	52351100 Wartungs- und Instandsetzungskosten (periodenfremd)	1.906,32							
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	10.173,23	11.500,00	11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00	
	52352100 Betriebs- und Schmierstoffe (periodenfremd)								
	52353000 Reifen	2.299,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	52359000 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	7.903,33	1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	30.770,65	23.650,00	23.650,00		23.650,00	23.650,00	23.650,00	
	52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (periodenfremd)	72,76							
	52420000 Essenskosten	75.606,97	68.000,00	68.000,00		68.000,00	68.000,00	68.000,00	
	52421000 Essenskosten (periodenfremd)	2.362,50							
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.593,22	36.514,00	36.514,00	- 24.264,00	12.250,00	36.514,00	36.514,00	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen								
	52542000 an das Land	24.781,29							
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	409.740,84	417.100,00	417.100,00		417.100,00	417.100,00	417.100,00	
	52543100 an Gemeinden und Gemeindeverbände (periodenfremd)	5.091,77							
	52551000 an private Unternehmen	21.499,71	37.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	52551100 an private Unternehmen (periodenfremd)	238,00							
	52559000 an den sonstigen privaten Bereich	2.283,73	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	85,09	13.636,00	13.636,00	+ 25.240,00	38.876,00	13.636,00	13.636,00	
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	142.584,76	177.915,00	177.915,00	+ 50.705,00	228.620,00	127.915,00	127.915,00	
E11	Abschreibungen	1.678.157,92	1.608.238,00	1.575.636,00		1.575.636,00	1.518.214,00	1.492.773,00	
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	51.130,11	49.479,00	47.245,00		47.245,00	21.360,00	18.393,00	
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	104.149,95	95.837,00	95.837,00		95.837,00	95.837,00	95.837,00	
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.457,54	41.458,00	41.458,00		41.458,00	41.458,00	41.458,00	
	53410000 mit Wohnbauten	33.858,24	36.342,00	36.342,00		36.342,00	36.342,00	36.342,00	
	53420000 mit sozialen Einrichtungen	50.900,12	50.900,00	50.900,00		50.900,00	50.900,00	50.900,00	
	53440000 mit Kulturanlagen	5.344,23	5.325,00	5.325,00		5.325,00	5.325,00	5.325,00	
	53450000 mit Sportanlagen								
	53470000 mit Verwaltungsgebäuden	85.539,72	85.540,00	85.540,00		85.540,00	85.540,00	85.540,00	
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	53.120,76	53.121,00	53.121,00		53.121,00	53.121,00	53.121,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eisenberg

1. Nachtragsplan 2019/2020

1 Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2018	2019				2021	2022	2023
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.803,44	5.803,00	5.803,00		5.803,00	5.803,00	5.803,00	
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.069.481,94	1.032.506,00	1.023.831,00		1.023.831,00	1.017.794,00	1.015.671,00	
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	34.242,76	33.304,00	33.304,00		33.304,00	33.304,00	33.304,00	
	53650000 Sportanlagen								
	53680000 Grundstückseinrichtungen	2.513,58	2.132,00	2.132,00		2.132,00	2.132,00	2.132,00	
	53710000 Kunstgegenstände	3.479,94	3.480,00	3.480,00		3.480,00	3.480,00	3.480,00	
	53720000 Kulturdenkmäler	1.401,72	1.402,00	1.402,00		1.402,00	1.402,00	1.402,00	
	53810000 Fahrzeuge	24.014,12	16.666,00	9.794,00		9.794,00	9.688,00	8.517,00	
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	18.888,25	18.888,00	18.888,00		18.888,00	7.866,00		
	53830000 Betriebsvorrichtungen	5.605,98	5.606,00	5.606,00		5.606,00	5.606,00	5.606,00	
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	87.225,52	70.449,00	55.628,00		55.628,00	41.256,00	29.942,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.498.449,99	7.934.428,00	7.704.287,00	+ 735.017,00	8.439.304,00	7.704.076,00	7.703.757,00	
	54144000 an Zweckverbände	152.665,95	249.683,00	159.542,00		159.542,00	159.331,00	159.012,00	
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	11.024,37	18.100,00	18.100,00		18.100,00	18.100,00	18.100,00	
	54190000 an Sonstige (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke)	121.209,80	155.000,00	155.000,00		155.000,00	155.000,00	155.000,00	
	54190100 an Sonstige (periodenfemd)	75.547,57	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	328.680,30	400.000,00	260.000,00	- 60.000,00	200.000,00	260.000,00	260.000,00	
	54411000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	4.816,00							
	54421000 Landkreise	3.362.072,00	3.503.856,00	3.503.856,00	+ 297.878,00	3.801.734,00	3.503.856,00	3.503.856,00	
	54423000 Verbandsgemeinden	3.442.434,00	3.577.789,00	3.577.789,00	+ 497.139,00	4.074.928,00	3.577.789,00	3.577.789,00	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	664.346,17	442.120,00	422.620,00	+ 26.000,00	448.620,00	438.120,00	422.320,00	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.403,99	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	630,62	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	
	56131000 Fahrtkostenerstattung	15,33							
	56131100 Fahrtkostenerstattung (periodenfremd)	59,74							
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.821,06	3.700,00	3.700,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	88.790,90	68.600,00	68.600,00		68.600,00	68.600,00	68.600,00	
	56211000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (periodenfremd)	32.000,00							
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	2.577,54	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	20.869,42	50.000,00	50.000,00	+ 26.000,00	76.000,00	50.000,00	50.000,00	
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.556,26	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eisenberg

1. Nachtragsplan 2019/2020

1 Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eisenberg

1. Nachtragsplan 2019/2020

1 Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
2018	2019	2020			2021	2022	2023		
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten								
	56810000 Grundsteuer	10.181,31	12.250,00	12.250,00		12.250,00	12.250,00		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.029,02	1.900,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00		
	56920000 Verfügungsmittel	904,19	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
	56930000 Repräsentationen	722,40	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	6.503,43	15.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00		
	56990100 Aufwendungen für Partnerschaften Eisenberg (Thüringen/Allgäu/Pinka)	2.741,73	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		
	56990200 Aufwendungen für Partnerschaft Sanvignes-les-Mines	983,78	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
	56990300 Aufwendungen für Partnerschaft Baldock	753,71	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
	56991000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (periodenfremd)								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.545.384,40	15.051.881,00	14.726.538,00	+ 812.698,00	15.539.236,00	14.634.405,00	14.592.845,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.329.581,23	- 1.368.247,00	- 1.074.846,00	- 352.893,00	- 1.427.739,00	- 1.028.943,00	- 988.151,00	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 7.051,00	20.100,00	20.100,00		20.100,00	20.100,00	20.100,00	
	47700000 Erträge aus Sparkassen		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 7.075,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24,00							
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	435.186,29	321.620,00	308.138,00	- 90.000,00	218.138,00	299.568,00	292.607,00	
	57420000 an das Land	921,05	860,00	651,00		651,00			
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	119.700,25	160.000,00	160.000,00	- 90.000,00	70.000,00	160.000,00	160.000,00	
	57511000 an Banken	110.908,50	96.578,00	92.320,00		92.320,00	87.914,00	83.353,00	
	57512000 an Sparkassen	42.438,94	35.998,00	30.740,00		30.740,00	28.481,00	27.155,00	
	57514000 an Girozentralen / Landesbanken	22.881,39	14.644,00	11.185,00		11.185,00	10.238,00	9.480,00	
	57519000 an sonstige inländische Kreditinstitute	3.830,16	3.540,00	3.242,00		3.242,00	2.935,00	2.619,00	
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	134.506,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 442.237,29	- 301.520,00	- 288.038,00	+ 90.000,00	- 198.038,00	- 279.468,00	- 272.507,00	
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.771.818,52	- 1.669.767,00	- 1.362.884,00	- 262.893,00	- 1.625.777,00	- 1.308.411,00	- 1.260.658,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.771.818,52	- 1.669.767,00	- 1.362.884,00	- 262.893,00	- 1.625.777,00	- 1.308.411,00	- 1.260.658,00	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 807.492,30	- 902.004,00	- 605.643,00	- 262.893,00	- 868.536,00	- 562.362,00	- 539.282,00	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.132.079,47	1.598.180,00	240.000,00	- 120.000,00	120.000,00			
	68142000 von dem Land		46.400,00		+ 100.000,00	100.000,00			
	68151000 von privaten Unternehmen	222.283,88	350.000,00		+ 20.000,00	20.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eisenberg

1. Nachtragsplan 2019/2020

1 Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2018	2019				2021	2022	2023
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	531,45	150.000,00						
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	909.264,14	1.051.780,00	240.000,00	- 240.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	418.961,22	40.000,00	40.000,00	+ 792.350,00	832.350,00	40.000,00	40.000,00	
	68250000 vom privaten Bereich	379.798,90			+ 792.350,00	792.350,00			
	68270000 Grabnutzungsentgelte	36.662,32	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	2.500,00							
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	412.384,93	500.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	285,45	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	321.680,82							
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.150,00							
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen		3.600,00						
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	75,00	196.400,00						
	68831000 Einzahlungen für Fertige Erzeugnisse	87.193,66							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.963.425,62	2.138.180,00	580.000,00	+ 672.350,00	1.252.350,00	340.000,00	340.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	404.283,24	302.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	301.512,00	302.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	102.771,24							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.156.700,93	2.464.500,00	823.500,00	+ 1.980.500,00	2.804.000,00	373.500,00	373.500,00	
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.097,12	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
	78522000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	136,05							
	78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Auszahlungen für Baumaßnahmen		800.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.742,62	171.000,00	115.000,00	- 90.000,00	25.000,00			
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.653,70							
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	12.431,70	32.500,00	23.500,00		23.500,00	23.500,00	23.500,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eisenberg

1. Nachtragsplan 2019/2020

1 Eisenberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2019	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.088.639,74	233.000,00		+ 1.820.500,00	1.820.500,00			
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen / Auszahlungen für Baumaßnahmen		928.000,00	335.000,00	+ 250.000,00	585.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	81.703,04							
	78831000 Fertige Erzeugnisse	75.516,68							
	78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	6.186,36							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.642.687,21	2.766.500,00	923.500,00	+ 1.980.500,00	2.904.000,00	473.500,00	473.500,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 679.261,59	- 628.320,00	- 343.500,00	- 1.308.150,00	- 1.651.650,00	- 133.500,00	- 133.500,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.486.753,89	- 1.530.324,00	- 949.143,00	- 1.571.043,00	- 2.520.186,00	- 695.862,00	- 672.782,00	
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		628.320,00	343.500,00	+ 1.308.150,00	1.651.650,00	133.500,00	133.500,00	
	69253100 Euro-Währung (fester Zins)		628.320,00	343.500,00	+ 1.308.150,00	1.651.650,00	133.500,00	133.500,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	464.256,55	393.921,00	273.269,00		273.269,00	210.889,00	217.850,00	
	79241000 von dem Bund	5.768,23	5.662,00	3.745,00		3.745,00			
	79251000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	458.488,32	388.259,00	269.524,00		269.524,00	210.889,00	217.850,00	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 464.256,55	234.399,00	70.231,00	+ 1.308.150,00	1.378.381,00	- 77.389,00	- 84.350,00	
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.861,39							
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.949.149,05	1.295.925,00	878.912,00	+ 262.893,00	1.141.805,00	773.251,00	757.132,00	
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.486.753,89	1.530.324,00	949.143,00	+ 1.571.043,00	2.520.186,00	695.862,00	672.782,00	
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.861,39							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.488.615,28	1.530.324,00	949.143,00	+ 1.571.043,00	2.520.186,00	695.862,00	672.782,00	
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.271.748,85	- 1.295.925,00	- 878.912,00	- 262.893,00	- 1.141.805,00	- 773.251,00	- 757.132,00	

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
	Bemerkung							
5112	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche							
51120	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche							
41442000	vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.400,00 0,00 + 23.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Summe Ertrag:	0,00	0,00	23.400,00	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	+ 23.400,00	0,00	0,00	0,00
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.767,08 19.767,08 0,00	50.000,00 50.000,00 0,00	76.000,00 50.000,00 + 26.000,00	50.000,00 50.000,00 0,00	50.000,00 50.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Summe Aufwand:	19.767,08	50.000,00	76.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		Hauptplan:	19.767,08	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 26.000,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamt 51120 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche:	- 19.767,08	- 50.000,00	- 52.600,00	- 50.000,00	- 50.000,00	0,00
		Hauptplan:	- 19.767,08	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 2.600,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Ertrag 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche:	0,00	0,00	23.400,00	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	+ 23.400,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche:	19.767,08	50.000,00	76.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		Hauptplan:	19.767,08	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 26.000,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamt 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche:	- 19.767,08	- 50.000,00	- 52.600,00	- 50.000,00	- 50.000,00	0,00
		Hauptplan:	- 19.767,08	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 2.600,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.						
Leistung-Nr	Bezeichnung		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Bemerkung								
5551	Kommunale Forstwirtschaft								
55510	Kommunale Forstwirtschaft								
43650000	Jagdpacht (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.411,92 4.411,92 0,00	0,00 0,00 0,00	4.400,00 0,00 + 4.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.686,07 102.686,07 0,00	112.704,00 112.704,00 0,00	98.068,00 112.704,00 - 14.636,00	112.704,00 112.704,00 0,00	112.704,00 112.704,00 0,00	112.704,00 112.704,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Summe Ertrag:	107.097,99	112.704,00	102.468,00	112.704,00	112.704,00	112.704,00	0,00
		Hauptplan:	107.097,99	112.704,00	112.704,00	112.704,00	112.704,00	112.704,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 10.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 0,00 0,00	30.514,00 30.514,00 0,00	6.250,00 30.514,00 - 24.264,00	30.514,00 30.514,00 0,00	30.514,00 30.514,00 0,00	30.514,00 30.514,00 0,00	0,00 0,00 0,00
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,09 85,09 0,00	13.636,00 13.636,00 0,00	38.876,00 13.636,00 + 25.240,00	13.636,00 13.636,00 0,00	13.636,00 13.636,00 0,00	13.636,00 13.636,00 0,00	0,00 0,00 0,00
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.804,78 53.804,78 0,00	57.815,00 57.815,00 0,00	78.520,00 57.815,00 + 20.705,00	57.815,00 57.815,00 0,00	57.815,00 57.815,00 0,00	57.815,00 57.815,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Summe Aufwand:	53.889,87	101.965,00	123.646,00	101.965,00	101.965,00	101.965,00	0,00
		Hauptplan:	53.889,87	101.965,00	101.965,00	101.965,00	101.965,00	101.965,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 21.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:	53.208,12	10.739,00	- 21.178,00	10.739,00	10.739,00	10.739,00	0,00
		Hauptplan:	53.208,12	10.739,00	10.739,00	10.739,00	10.739,00	10.739,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 31.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Ertrag 5551 Kommunale Forstwirtschaft:	107.097,99	112.704,00	102.468,00	112.704,00	112.704,00	112.704,00	0,00
		Hauptplan:	107.097,99	112.704,00	112.704,00	112.704,00	112.704,00	112.704,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 10.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Produkt-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung			Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Bemerkung								
			Summe Aufwand 5551 Kommunale Forstwirtschaft:	53.889,87	101.965,00	123.646,00	101.965,00	101.965,00	0,00
			Hauptplan:	53.889,87	101.965,00	101.965,00	101.965,00	101.965,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 21.681,00	0,00	0,00	0,00
			Gesamt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:	53.208,12	10.739,00	- 21.178,00	10.739,00	10.739,00	0,00
			Hauptplan:	53.208,12	10.739,00	10.739,00	10.739,00	10.739,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 31.917,00	0,00	0,00	0,00
5750	Tourismusförderung								
57500	Tourismusförderung								
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		526,10	300,00	30.300,00	300,00	300,00	0,00
			Hauptplan:	526,10	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 30.000,00	0,00	0,00	0,00
			Summe Ertrag:	526,10	300,00	30.300,00	300,00	300,00	0,00
			Hauptplan:	526,10	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 30.000,00	0,00	0,00	0,00
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		348,50	100,00	30.100,00	100,00	100,00	0,00
			Hauptplan:	348,50	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 30.000,00	0,00	0,00	0,00
			Summe Aufwand:	348,50	100,00	30.100,00	100,00	100,00	0,00
			Hauptplan:	348,50	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 30.000,00	0,00	0,00	0,00
			Gesamt 57500 Tourismusförderung:	177,60	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
			Hauptplan:	177,60	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Summe Ertrag 5750 Tourismusförderung:	526,10	300,00	30.300,00	300,00	300,00	0,00
			Hauptplan:	526,10	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 30.000,00	0,00	0,00	0,00
			Summe Aufwand 5750 Tourismusförderung:	348,50	100,00	30.100,00	100,00	100,00	0,00
			Hauptplan:	348,50	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 30.000,00	0,00	0,00	0,00
			Gesamt 5750 Tourismusförderung:	177,60	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
			Hauptplan:	177,60	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
			Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Produkt-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Leistung-Nr	Bezeichnung			Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Bemerkung								
6111	Steuern								
61111	Steuern								
40120000	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben		1.110.651,58 <i>1.110.651,58</i> 0,00	1.092.000,00 <i>1.092.000,00</i> 0,00	1.115.000,00 <i>1.092.000,00</i> + 23.000,00	1.092.000,00 <i>1.092.000,00</i> 0,00	1.092.000,00 <i>1.092.000,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben		3.807.650,60 <i>3.807.650,60</i> 0,00	3.400.000,00 <i>3.400.000,00</i> 0,00	3.900.000,00 <i>3.400.000,00</i> + 500.000,00	3.400.000,00 <i>3.400.000,00</i> 0,00	3.400.000,00 <i>3.400.000,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben		701.319,15 <i>701.319,15</i> 0,00	590.000,00 <i>590.000,00</i> 0,00	750.000,00 <i>590.000,00</i> + 160.000,00	590.000,00 <i>590.000,00</i> 0,00	590.000,00 <i>590.000,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00
		Summe Ertrag:		5.619.621,33	5.082.000,00	5.765.000,00	5.082.000,00	5.082.000,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>		<i>5.619.621,33</i>	<i>5.082.000,00</i>	<i>5.082.000,00</i>	<i>5.082.000,00</i>	<i>5.082.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 683.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Gesamt 61111 Steuern:		5.619.621,33	5.082.000,00	5.765.000,00	5.082.000,00	5.082.000,00	0,00
		<i>Hauptplan:</i>		<i>5.619.621,33</i>	<i>5.082.000,00</i>	<i>5.082.000,00</i>	<i>5.082.000,00</i>	<i>5.082.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 683.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
61112	Allgemeine Umlagen								
54310000	Gewerbesteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		328.680,30 <i>328.680,30</i> 0,00	400.000,00 <i>400.000,00</i> 0,00	200.000,00 <i>260.000,00</i> - 60.000,00	260.000,00 <i>260.000,00</i> 0,00	260.000,00 <i>260.000,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00
54421000	Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.362.072,00 <i>3.362.072,00</i> 0,00	3.503.856,00 <i>3.503.856,00</i> 0,00	3.801.734,00 <i>3.503.856,00</i> + 297.878,00	3.503.856,00 <i>3.503.856,00</i> 0,00	3.503.856,00 <i>3.503.856,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> 0,00

Ergebnishaushalt 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)	Gliederungsposition						
	Bemerkung							
54423000	Verbandsgemeinden (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.442.434,00 3.442.434,00 0,00	3.577.789,00 3.577.789,00 0,00	4.074.928,00 3.577.789,00 + 497.139,00	3.577.789,00 3.577.789,00 0,00	3.577.789,00 3.577.789,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Summe Aufwand:	7.133.186,30	7.481.645,00	8.076.662,00	7.341.645,00	7.341.645,00	0,00
		Hauptplan:	7.133.186,30	7.481.645,00	7.341.645,00	7.341.645,00	7.341.645,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 735.017,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamt 61112 Allgemeine Umlagen:	- 7.133.186,30	- 7.481.645,00	- 8.076.662,00	- 7.341.645,00	- 7.341.645,00	0,00
		Hauptplan:	- 7.133.186,30	- 7.481.645,00	- 7.341.645,00	- 7.341.645,00	- 7.341.645,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 735.017,00	0,00	0,00	0,00
61113	Allgemeine Zuweisungen							
40521000	Familienleistungsausgleich (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	347.330,07 347.330,07 - 0,00	360.000,00 360.000,00 0,00	380.000,00 360.000,00 + 20.000,00	360.000,00 360.000,00 0,00	360.000,00 360.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
41110000	vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	471.667,00 471.667,00 0,00	1.310.375,00 1.310.375,00 0,00	1.024.016,00 1.310.375,00 - 286.359,00	1.310.375,00 1.310.375,00 0,00	1.310.375,00 1.310.375,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Summe Ertrag:	818.997,07	1.670.375,00	1.404.016,00	1.670.375,00	1.670.375,00	0,00
		Hauptplan:	818.997,07	1.670.375,00	1.670.375,00	1.670.375,00	1.670.375,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00	0,00	- 266.359,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamt 61113 Allgemeine Zuweisungen:	818.997,07	1.670.375,00	1.404.016,00	1.670.375,00	1.670.375,00	0,00
		Hauptplan:	818.997,07	1.670.375,00	1.670.375,00	1.670.375,00	1.670.375,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00	0,00	- 266.359,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Ertrag 6111 Steuern:	6.438.618,40	6.752.375,00	7.169.016,00	6.752.375,00	6.752.375,00	0,00
		Hauptplan:	6.438.618,40	6.752.375,00	6.752.375,00	6.752.375,00	6.752.375,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00	0,00	+ 416.641,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Aufwand 6111 Steuern:	7.133.186,30	7.481.645,00	8.076.662,00	7.341.645,00	7.341.645,00	0,00
		Hauptplan:	7.133.186,30	7.481.645,00	7.341.645,00	7.341.645,00	7.341.645,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 735.017,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamt 6111 Steuern:	- 694.567,90	- 729.270,00	- 907.646,00	- 589.270,00	- 589.270,00	0,00
		Hauptplan:	- 694.567,90	- 729.270,00	- 589.270,00	- 589.270,00	- 589.270,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00	0,00	- 318.376,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
Bemerkung								
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
61202	Zinsaufwendungen							
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	119.700,25 119.700,25 0,00	160.000,00 160.000,00 0,00	70.000,00 160.000,00 - 90.000,00	160.000,00 160.000,00 0,00	160.000,00 160.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Summe Aufwand:	119.700,25	160.000,00	70.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
		Hauptplan:	119.700,25	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 90.000,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamt 61202 Zinsaufwendungen:	- 119.700,25	- 160.000,00	- 70.000,00	- 160.000,00	- 160.000,00	0,00
		Hauptplan:	- 119.700,25	- 160.000,00	- 160.000,00	- 160.000,00	- 160.000,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 90.000,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Ertrag 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	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 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	119.700,25	160.000,00	70.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
		Hauptplan:	119.700,25	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	- 90.000,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	- 119.700,25	- 160.000,00	- 70.000,00	- 160.000,00	- 160.000,00	0,00
		Hauptplan:	- 119.700,25	- 160.000,00	- 160.000,00	- 160.000,00	- 160.000,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 90.000,00	0,00	0,00	0,00
		Ertrag Gesamt:	6.546.242,49	6.865.379,00	7.325.184,00	6.865.379,00	6.865.379,00	0,00
		Hauptplan:	6.546.242,49	6.865.379,00	6.865.379,00	6.865.379,00	6.865.379,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00	0,00	+ 459.805,00	0,00	0,00	0,00
		Aufwand Gesamt:	7.326.892,00	7.793.710,00	8.376.408,00	7.653.710,00	7.653.710,00	0,00
		Hauptplan:	7.326.892,00	7.793.710,00	7.653.710,00	7.653.710,00	7.653.710,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	0,00	0,00	+ 722.698,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamt:	- 780.649,51	- 928.331,00	- 1.051.224,00	- 788.331,00	- 788.331,00	0,00
		Hauptplan:	- 780.649,51	- 928.331,00	- 788.331,00	- 788.331,00	- 788.331,00	0,00
		Differenz zum Hauptplan:	- 0,00	0,00	- 262.893,00	0,00	0,00	0,00

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									
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				600.000,00			
							+ 600.000,00			
			Summe Auszahlungen:				600.000,00			
			<i>Hauptplan:</i>							
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				+ 600.000,00			
		Gesamt 36520 Kindergarten "In den Ortswiesen":					- 600.000,00			
			<i>Hauptplan:</i>							
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				- 600.000,00			
36522	Kindergarten St. Elisabeth									
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (K)	20 Module für Kindertagesstätte St. Elisabeth	F29 Auszahlungen für Sachanlagen				350.000,00			
							+ 350.000,00			
			Summe Auszahlungen:				350.000,00			
			<i>Hauptplan:</i>							
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				+ 350.000,00			
		Gesamt 36522 Kindergarten St. Elisabeth:					- 350.000,00			
			<i>Hauptplan:</i>							
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				- 350.000,00			
36524	Neubau Kindertagesstätte									
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (K)	25 Neubau Kindertagesstätte	F29 Auszahlungen für Sachanlagen				50.000,00			
							+ 50.000,00			
			Summe Auszahlungen:				50.000,00			
			<i>Hauptplan:</i>							
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				+ 50.000,00			
		Gesamt 36524 Neubau Kindertagesstätte:					- 50.000,00			
			<i>Hauptplan:</i>							
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>				- 50.000,00			
		Summe Einzahlungen 3652 Kindergärten:								
		<i>Hauptplan:</i>								
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>								
		Summe Auszahlungen 3652 Kindergärten:					1.000.000,00			
		<i>Hauptplan:</i>								

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		+ 1.000.000,00			
			Gesamt 3652 Kindergärten:	<i>Hauptplan:</i>		- 1.000.000,00			
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		- 1.000.000,00			
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit								
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit								
68142000	von dem Land (K)	21 Kletterwand	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			100.000,00			
						+ 100.000,00			
68151000	von privaten Unternehmen (K)	21 Kletterwand	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			20.000,00			
						+ 20.000,00			
			Summe Einzahlungen:			120.000,00			
			<i>Hauptplan:</i>			+ 120.000,00			
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 120.000,00			
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (K)	21 Kletterwand	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			120.000,00			
						+ 120.000,00			
			Summe Auszahlungen:			120.000,00			
			<i>Hauptplan:</i>			+ 120.000,00			
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 120.000,00			
			Gesamt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit:	<i>Hauptplan:</i>					
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					
			Summe Einzahlungen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:	<i>Hauptplan:</i>		120.000,00			
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		+ 120.000,00			
			Summe Auszahlungen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:	<i>Hauptplan:</i>		120.000,00			
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		+ 120.000,00			
			Gesamt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:	<i>Hauptplan:</i>					
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Produkt-Nr Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
5112 51120 61442000	Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche vom Land (K)		F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			23.400,00 + 23.400,00			
			Summe Einzahlungen: <i>Hauptplan:</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>			23.400,00 + 23.400,00			
76251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)		F14 Sonstige laufende Auszahlungen	18.023,89 18.023,89	50.000,00 50.000,00	76.000,00 50.000,00 + 26.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	
			Summe Auszahlungen: <i>Hauptplan:</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	18.023,89 18.023,89	50.000,00 50.000,00	76.000,00 50.000,00 + 26.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	
	Gesamt 51120 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche:			- 18.023,89 <i>Hauptplan:</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	- 50.000,00 <i>- 50.000,00</i>	- 52.600,00 <i>- 50.000,00</i> <i>- 2.600,00</i>	- 50.000,00 <i>- 50.000,00</i>	- 50.000,00 <i>- 50.000,00</i>	
	Summe Einzahlungen 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche:					23.400,00 <i>Hauptplan:</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>			
	Summe Auszahlungen 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche:			18.023,89 <i>Hauptplan:</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	50.000,00 <i>50.000,00</i>	76.000,00 <i>50.000,00</i> <i>+ 26.000,00</i>	50.000,00 <i>50.000,00</i>	50.000,00 <i>50.000,00</i>	
	Gesamt 5112 Kreisentwicklung, Stadtentwicklung, Städtebauliche:			- 18.023,89 <i>Hauptplan:</i> <i>Differenz zum Hauptplan:</i>	- 50.000,00 <i>- 50.000,00</i>	- 52.600,00 <i>- 50.000,00</i> <i>- 2.600,00</i>	- 50.000,00 <i>- 50.000,00</i>	- 50.000,00 <i>- 50.000,00</i>	
5410 54100 68160000	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St Anzahlungen auf Investitionszuwendungen (K)	999 allgemein	F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	186.836,00 186.836,00	801.780,00 801.780,00	240.000,00 - 240.000,00			

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								
68250000	vom privaten Bereich (K)	999 allgemein	F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	379.798,90 <i>379.798,90</i>		792.350,00 <i>+ 792.350,00</i>			
Summe Einzahlungen:				566.634,90	801.780,00	792.350,00			
				<i>Hauptplan: 566.634,90</i>	<i>801.780,00</i>	<i>240.000,00</i>			
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>		<i>+ 552.350,00</i>			
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	999 allgemein	F29 Auszahlungen für Sachanlagen	38.742,62 <i>38.742,62</i> <i>- 0,00</i>	171.000,00 <i>171.000,00</i>	25.000,00 <i>115.000,00</i> <i>- 90.000,00</i>			
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (K)	18 Ausbau Ripperter Straße	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			319.000,00 <i>+ 319.000,00</i>			
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (K)	19 Ausbau Steinertstraße	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			241.000,00 <i>+ 241.000,00</i>			
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (K)	23 Ausbau Gehwege Richard-Wagner-Straße	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			105.000,00 <i>+ 105.000,00</i>			
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (K)	24 Ausbau Gehwege Lessingstraße	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			35.500,00 <i>+ 35.500,00</i>			
78593000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen / Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	3 Erschließung Wingertsberg Teil D - Bgm-Becker-Straße	F29 Auszahlungen für Sachanlagen			500.000,00 <i>250.000,00</i> <i>+ 250.000,00</i>			
Summe Auszahlungen:				38.742,62	171.000,00	1.225.500,00			
				<i>Hauptplan: 38.742,62</i>	<i>171.000,00</i>	<i>365.000,00</i>			
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>- 0,00</i>	<i>+ 860.500,00</i>			
Gesamt 54100 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St:				527.892,28	630.780,00	- 433.150,00			
				<i>Hauptplan: 527.892,28</i>	<i>630.780,00</i>	<i>- 125.000,00</i>			
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	<i>+ 0,00</i>	<i>- 308.150,00</i>			

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung			Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition						
	Bemerkung								
			Summe Einzahlungen 5410 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St:	566.634,90	801.780,00	792.350,00			
			Hauptplan:	566.634,90	801.780,00	240.000,00			
			Differenz zum Hauptplan:			+ 552.350,00			
			Summe Auszahlungen 5410 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St:	38.742,62	171.000,00	1.225.500,00			
			Hauptplan:	38.742,62	171.000,00	365.000,00			
			Differenz zum Hauptplan:	- 0,00		+ 860.500,00			
			Gesamt 5410 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis St:	527.892,28	630.780,00	- 433.150,00			
			Hauptplan:	527.892,28	630.780,00	- 125.000,00			
			Differenz zum Hauptplan:	+ 0,00		- 308.150,00			
5551	Kommunale Forstwirtschaft								
55510	Kommunale Forstwirtschaft								
63650000	Jagdpacht (K)		F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.411,92 4.411,92		4.400,00 + 4.400,00			
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (K)		F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.462,87 103.462,87	112.704,00 112.704,00	98.068,00 112.704,00 - 14.636,00	112.704,00 112.704,00	112.704,00 112.704,00	
			Summe Einzahlungen:	107.874,79	112.704,00	102.468,00	112.704,00	112.704,00	
			Hauptplan:	107.874,79	112.704,00	112.704,00	112.704,00	112.704,00	
			Differenz zum Hauptplan:			- 10.236,00			
72470000	Sonstige Verbrauchsmittel (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.514,00 30.514,00	6.250,00 30.514,00 - 24.264,00	30.514,00 30.514,00	30.514,00 30.514,00	
72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85,09 85,09	13.636,00 13.636,00	38.876,00 13.636,00 + 25.240,00	13.636,00 13.636,00	13.636,00 13.636,00	
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)		F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.862,19 47.862,19	57.815,00 57.815,00	78.520,00 57.815,00 + 20.705,00	57.815,00 57.815,00	57.815,00 57.815,00	
			Summe Auszahlungen:	47.947,28	101.965,00	123.646,00	101.965,00	101.965,00	
			Hauptplan:	47.947,28	101.965,00	101.965,00	101.965,00	101.965,00	
			Differenz zum Hauptplan:			+ 21.681,00			

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 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						59.927,51	10.739,00	- 21.178,00	10.739,00	10.739,00	
<i>Hauptplan:</i>						<i>59.927,51</i>	<i>10.739,00</i>	<i>10.739,00</i>	<i>10.739,00</i>	<i>10.739,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>								<i>- 31.917,00</i>			
Summe Einzahlungen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						107.874,79	112.704,00	102.468,00	112.704,00	112.704,00	
<i>Hauptplan:</i>						<i>107.874,79</i>	<i>112.704,00</i>	<i>112.704,00</i>	<i>112.704,00</i>	<i>112.704,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>								<i>- 10.236,00</i>			
Summe Auszahlungen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						47.947,28	101.965,00	123.646,00	101.965,00	101.965,00	
<i>Hauptplan:</i>						<i>47.947,28</i>	<i>101.965,00</i>	<i>101.965,00</i>	<i>101.965,00</i>	<i>101.965,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>								<i>+ 21.681,00</i>			
Gesamt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						59.927,51	10.739,00	- 21.178,00	10.739,00	10.739,00	
<i>Hauptplan:</i>						<i>59.927,51</i>	<i>10.739,00</i>	<i>10.739,00</i>	<i>10.739,00</i>	<i>10.739,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>								<i>- 31.917,00</i>			
5750	Tourismusförderung										
57500	Tourismusförderung										
64160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (K)				F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	526,10 526,10	300,00 300,00	30.300,00 300,00 + 30.000,00	300,00 300,00	300,00 300,00	
Summe Einzahlungen:						526,10	300,00	30.300,00	300,00	300,00	
<i>Hauptplan:</i>						<i>526,10</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>								<i>+ 30.000,00</i>			
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (K)				F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323,50 323,50	100,00 100,00	30.100,00 100,00 + 30.000,00	100,00 100,00	100,00 100,00	
Summe Auszahlungen:						323,50	100,00	30.100,00	100,00	100,00	
<i>Hauptplan:</i>						<i>323,50</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>								<i>+ 30.000,00</i>			
Gesamt 57500 Tourismusförderung:						202,60	200,00	200,00	200,00	200,00	
<i>Hauptplan:</i>						<i>202,60</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>											
Summe Einzahlungen 5750 Tourismusförderung:						526,10	300,00	30.300,00	300,00	300,00	
<i>Hauptplan:</i>						<i>526,10</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>								<i>+ 30.000,00</i>			
Summe Auszahlungen 5750 Tourismusförderung:						323,50	100,00	30.100,00	100,00	100,00	
<i>Hauptplan:</i>						<i>323,50</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>								<i>+ 30.000,00</i>			
Gesamt 5750 Tourismusförderung:						202,60	200,00	200,00	200,00	200,00	

Finanzhaushalt nach Produkt und Konto 2019/2020

Produkt-Nr Leistung-Nr	Bezeichnung Bezeichnung	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Massnahme	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
					<i>Hauptplan:</i> 202,60	200,00	200,00	200,00	200,00	
					<i>Differenz zum Hauptplan:</i>					
6111	Steuern									
61111	Steuern									
60120000	Grundsteuer B (K)			F1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.116.327,05 1.116.327,05	1.092.000,00 1.092.000,00	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	
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)			F1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.813.613,78 3.813.613,78	3.400.000,00 3.400.000,00	3.900.000,00 3.400.000,00 + 500.000,00	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	699.424,65 699.424,65	590.000,00 590.000,00	750.000,00 590.000,00 + 160.000,00	590.000,00 590.000,00	590.000,00 590.000,00	
				Summe Einzahlungen:	5.629.365,48	5.082.000,00	5.765.000,00	5.082.000,00	5.082.000,00	
				<i>Hauptplan:</i>	5.629.365,48	5.082.000,00	5.082.000,00	5.082.000,00	5.082.000,00	
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 683.000,00			
				Gesamt 61111 Steuern:	5.629.365,48	5.082.000,00	5.765.000,00	5.082.000,00	5.082.000,00	
				<i>Hauptplan:</i>	5.629.365,48	5.082.000,00	5.082.000,00	5.082.000,00	5.082.000,00	
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 683.000,00			
61112	Allgemeine Umlagen									
74310000	Gewerbesteuerumlage (K)			F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	169.232,79 169.232,79	400.000,00 400.000,00	200.000,00 260.000,00 - 60.000,00	260.000,00 260.000,00	260.000,00 260.000,00	
74421000	Landkreise (K)			F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.362.072,00 3.362.072,00	3.503.856,00 3.503.856,00	3.801.734,00 3.503.856,00 + 297.878,00	3.503.856,00 3.503.856,00	3.503.856,00 3.503.856,00	
74423000	Verbandsgemeinden (K)			F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.442.434,00 3.442.434,00	3.577.789,00 3.577.789,00	4.074.928,00 3.577.789,00 + 497.139,00	3.577.789,00 3.577.789,00	3.577.789,00 3.577.789,00	
				Summe Auszahlungen:	6.973.738,79	7.481.645,00	8.076.662,00	7.341.645,00	7.341.645,00	
				<i>Hauptplan:</i>	6.973.738,79	7.481.645,00	7.341.645,00	7.341.645,00	7.341.645,00	
				<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 735.017,00			

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 61112 Allgemeine Umlagen:						- 6.973.738,79	- 7.481.645,00	- 8.076.662,00	- 7.341.645,00	- 7.341.645,00	
<i>Hauptplan:</i>						<i>- 6.973.738,79</i>	<i>- 7.481.645,00</i>	<i>- 7.341.645,00</i>	<i>- 7.341.645,00</i>	<i>- 7.341.645,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>								<i>- 735.017,00</i>			
61113	Allgemeine Zuweisungen										
60521000	Familienleistungsausgleich (K)				F1 Steuern und ähnliche Abgaben	345.403,98 345.403,98	360.000,00 360.000,00	380.000,00 360.000,00 + 20.000,00	360.000,00 360.000,00	360.000,00 360.000,00	
61110000	vom Land (K)				F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	471.667,00 471.667,00	1.310.375,00 1.310.375,00	1.024.016,00 1.310.375,00 - 286.359,00	1.310.375,00 1.310.375,00	1.310.375,00 1.310.375,00	
Summe Einzahlungen:						817.070,98	1.670.375,00	1.404.016,00	1.670.375,00	1.670.375,00	
<i>Hauptplan:</i>						<i>817.070,98</i>	<i>1.670.375,00</i>	<i>1.670.375,00</i>	<i>1.670.375,00</i>	<i>1.670.375,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>								<i>- 266.359,00</i>			
Gesamt 61113 Allgemeine Zuweisungen:						817.070,98	1.670.375,00	1.404.016,00	1.670.375,00	1.670.375,00	
<i>Hauptplan:</i>						<i>817.070,98</i>	<i>1.670.375,00</i>	<i>1.670.375,00</i>	<i>1.670.375,00</i>	<i>1.670.375,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>								<i>- 266.359,00</i>			
Summe Einzahlungen 6111 Steuern:						6.446.436,46	6.752.375,00	7.169.016,00	6.752.375,00	6.752.375,00	
<i>Hauptplan:</i>						<i>6.446.436,46</i>	<i>6.752.375,00</i>	<i>6.752.375,00</i>	<i>6.752.375,00</i>	<i>6.752.375,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>								<i>+ 416.641,00</i>			
Summe Auszahlungen 6111 Steuern:						6.973.738,79	7.481.645,00	8.076.662,00	7.341.645,00	7.341.645,00	
<i>Hauptplan:</i>						<i>6.973.738,79</i>	<i>7.481.645,00</i>	<i>7.341.645,00</i>	<i>7.341.645,00</i>	<i>7.341.645,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>								<i>+ 735.017,00</i>			
Gesamt 6111 Steuern:						- 527.302,33	- 729.270,00	- 907.646,00	- 589.270,00	- 589.270,00	
<i>Hauptplan:</i>						<i>- 527.302,33</i>	<i>- 729.270,00</i>	<i>- 589.270,00</i>	<i>- 589.270,00</i>	<i>- 589.270,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>								<i>- 318.376,00</i>			
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
61202	Zinsaufwendungen										
77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)				F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	119.700,25 119.700,25	160.000,00 160.000,00	70.000,00 160.000,00 - 90.000,00	160.000,00 160.000,00	160.000,00 160.000,00	
Summe Auszahlungen:						119.700,25	160.000,00	70.000,00	160.000,00	160.000,00	
<i>Hauptplan:</i>						<i>119.700,25</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>								<i>- 90.000,00</i>			
Gesamt 61202 Zinsaufwendungen:						- 119.700,25	- 160.000,00	- 70.000,00	- 160.000,00	- 160.000,00	

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>	- 119.700,25	- 160.000,00	- 160.000,00 + 90.000,00	- 160.000,00	- 160.000,00
61203	Ein- und Auszahlungen für Kredite								
69253100	Euro-Währung (fester Zins) (K)		F35 Aufnahme von Investitionskrediten		628.320,00 628.320,00	1.651.650,00 343.500,00 + 1.308.150,00	133.500,00 133.500,00	133.500,00 133.500,00	
69444000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		1.295.925,00 1.295.925,00	1.141.805,00 878.912,00 + 262.893,00	773.251,00 773.251,00	757.132,00 757.132,00	
			Summe Einzahlungen:		1.924.245,00	2.793.455,00	906.751,00	890.632,00	
			<i>Hauptplan:</i>		1.924.245,00	1.222.412,00	906.751,00	890.632,00	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 1.571.043,00			
			Gesamt 61203 Ein- und Auszahlungen für Kredite:		1.924.245,00	2.793.455,00	906.751,00	890.632,00	
			<i>Hauptplan:</i>		1.924.245,00	1.222.412,00	906.751,00	890.632,00	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 1.571.043,00			
			Summe Einzahlungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		1.924.245,00	2.793.455,00	906.751,00	890.632,00	
			<i>Hauptplan:</i>		1.924.245,00	1.222.412,00	906.751,00	890.632,00	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 1.571.043,00			
			Summe Auszahlungen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	119.700,25	160.000,00	70.000,00	160.000,00	160.000,00	
			<i>Hauptplan:</i>	119.700,25	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 90.000,00			
			Gesamt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:	- 119.700,25	1.764.245,00	2.723.455,00	746.751,00	730.632,00	
			<i>Hauptplan:</i>	- 119.700,25	1.764.245,00	1.062.412,00	746.751,00	730.632,00	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 1.661.043,00			
			Einzahlungen Gesamt:	7.121.472,25	9.591.404,00	11.030.989,00	7.772.130,00	7.756.011,00	
			<i>Hauptplan:</i>	7.121.472,25	9.591.404,00	8.327.791,00	7.772.130,00	7.756.011,00	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 2.703.198,00			
			Auszahlungen Gesamt:	7.198.476,33	7.964.710,00	10.721.908,00	7.653.710,00	7.653.710,00	
			<i>Hauptplan:</i>	7.198.476,33	7.964.710,00	8.018.710,00	7.653.710,00	7.653.710,00	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	- 0,00		+ 2.703.198,00			
			Gesamt:	- 77.004,08	1.626.694,00	309.081,00	118.420,00	102.301,00	
			<i>Hauptplan:</i>	- 77.004,08	1.626.694,00	309.081,00	118.420,00	102.301,00	
			<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	+ 0,00		+ 0,00			

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebniss (gemäß § 2 Abs. Nr.31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in € ¹⁾
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-2.544.943,47
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-2.254.504,69
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-1.344.882,05
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-1.771.818,52
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-1.669.767,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-1.625.777,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		-11.211.692,73
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-1.308.411,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-1.260.658,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	
11	Summe		-13.780.761,73

1) Angaben können auch in 1.000€ erfolgen

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in € ¹⁾		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)				
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-1.906.470,65	538.540,22	-2.445.010,87
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-842.022,95	509.808,14	-1.351.831,09
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-807.492,30	464.256,55	-1.271.748,85
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-902.004,00	393.921,00	-1.295.925,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-868.536,00	273.269,00	-1.141.805,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)				-7.506.320,81
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-562.362,00	210.889,00	-773.251,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-539.282,00	217.850,00	-757.132,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023			
11	Summe				-9.036.703,81

¹⁾ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ¹⁾
1	Eigenkapital zum 31.12 des dritten Haushaltsvorjahres	13.588.172,99	
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-1.771.818,52	11.816.354,47
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-1.669.767,00	10.146.587,47
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-1.625.777,00	8.520.810,47
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-1.308.411,00	7.212.399,47
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-1.260.658,00	5.951.741,47
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres		

1) Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)													
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023						
								in € ²					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite								
			F 807.492,30	F 902.004	F 868.536	F 562.362	F 539.282						
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	464.256,55	393.921	273.269	210.889	217.850						
	3	= "freie Finanzspitze"	F 1.271.748,85	F 1.295.925	F 1.141.805	F 773.251	F 757.132						
Verwendungsrechnung		abzüglich											
	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)											
	6	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black;">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;">Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;">Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black;">...</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">Jahr 2020 - Betrag 1.141.805 €</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr 2020 - Betrag 1.141.805 €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ... €													
Jahr ... - Betrag ... €													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³													
Jahr 2020 - Betrag 1.141.805 €													

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.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020			
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in € ¹	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.548.541,75	5.926.922,75
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	24.801.188,69	26.426.965,69
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5	Summe der Verbindlichkeiten	29.349.730,44	32.353.888,44

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.