

# Gemeinde Erlenbach



**Haushaltssatzung und  
Haushaltsplan  
2020 – 2021**



## Inhaltsverzeichnis

## Seite

Haushaltssatzung	1 – 3
Stellenplan	4
Vorbericht	5 – 17
Bilanz	18 – 19
Ergebnis- und Finanzhaushalt	20 – 24
Investitionsplan	25
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	26 – 64

### Anlagen:

Berechnung Verbandsgemeindeumlage	Anlage 1
Berechnung Sonderumlage „Schulen“	Anlage 2
Berechnung Kreisumlage	Anlage 3
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	Anlage 4
Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	Anlage 5
Bevölkerungsentwicklung	Anlage 6

## **Haushaltssatzung der Gemeinde Erlenbach für die Jahre 2020 und 2021**

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### **§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden:	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.066.250 Euro	1.067.650 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.259.300 Euro	1.240.250 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-193.050 Euro	-172.600 Euro
<b>2. im Finanzhaushalt</b>		
die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-145.250 Euro	-126.900 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	45.800 Euro	26.300 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	63.600 Euro	27.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-17.800 Euro	-700 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-179.050 Euro	-142.600 Euro

### **§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
verzinsten Kredite auf	18.000 Euro	1.000 Euro
zusammen auf	18.000 Euro	1.000 Euro

### **§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

#### § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2020	2021
- Grundsteuer A auf	350 v. H.	350 v. H.
- Grundsteuer B auf	365 v. H.	365 v. H.
- Gewerbesteuer auf	365 v. H.	365 v. H.

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

	2020	2021
- für den ersten Hund	40 €	40 €
- für den zweiten Hund	60 €	60 €
- für den dritten Hund	80 €	80 €
- für jeden weiteren Hund	80 €	80 €

#### § 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Beiträge für die Unterhaltungsaufwendungen und Investitionskosten der Feld- und Weinbergswegen (§§ 7, 8 und 11 KAG) werden wie folgt festgesetzt:

- wiederkehrende Beitragsvorausleistungen für die Haushaltsjahre 2020 / 2021	0,00 € je ha
- wiederkehrender Beitrag endgültig für das Haushaltsjahr 2019	0,00 € je ha
- wiederkehrender Beitrag endgültig für das Haushaltsjahr 2018	0,00 € je ha

Beitragsmaßstab ist die Grundstücksfläche.

Die sonstigen Benutzungsgebühren werden in den jeweiligen Gebührenordnungen festgesetzt.

#### § 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 betrug 3.943.166,86 €. Der voraussichtliche Bestand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt 3.938.766 €, zum 31.12.2018 3.851.716 € und zum 31.12.2019 3.802.566 €.

#### § 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Die Behandlung der anfallenden über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen regelt die Hauptsatzung in der jeweiligen Fassung.

Im Übrigen sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt (§ 16 Abs. 1 GemHVO). Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind innerhalb des jeweiligen Teilfinanzhaushalts gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 3 GemHVO). Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit einseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 4 GemHVO). Mehrerträge / -einzahlungen aus Spenden oder Zuweisungen berechtigen zu Mehraufwendungen / -auszahlungen.

## **§ 8 Inkrafttreten**

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 tritt mit Wirkung vom 01.01.2020 in Kraft.  
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 tritt mit Wirkung vom 01.01.2021 in Kraft.

Erlenbach, den 05.02.2020

Maik Wünstel  
Ortsbürgermeister

**Stellenplan der Ortsgemeinde Erlenbach  
Haushaltsjahre 2020-2021**

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke
		für das lfd. HHJ. 2019	Besetzung 30.06.2019	für das HHJ. 2020	für das HHJ. 2021	
<b>Bauhof</b>						
Amtsbote/Gemeindearbeiter	P	2	2	2	2	p = pauschal
Gemeindearbeiter	EG 3	0,1	0,1	0,1	0,1	geringfügig beschäftigt

Kindergarten						
Leiterin	S 9	0,75	0,75	0,75	0,75	
Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,75	0,75	
Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	0,5	
Erzieherin	S 8a	0,5	0,5	0,5	0,5	
Erzieherin	S 8a	0,9	0,9	0,9	0,9	
Erzieherin	S 8a	0,63	0,75	0,75	0,75	
Erzieherin	S 8a	0,75	0,75	0,5	0,5	0,36 Stellenschlüssel ab 01.02.20 0,14 Krankheitsvertretung
Erzieherin	S 8a	0,25	0,5	0,5	0,5	
Erzieherausbildung in TZ	S 2	0,5	0,5	0,5	0,5	Befristet bis 2021
Reinigungskraft	EG 2	0,39	0,39	0,39	0,39	
Vorpraktikantin		0	0	0	0	derzeit nicht besetzt
Wirtschaftskraft	EG 2 ü	0,31	0,38	0,38	0,38	

Rathaus/Bürgerhaus/Grillhütte						
Reinigungskraft	EG 2	0,11	0,11	0,11	0,11	

<b>Endsumme:</b>		<b>8,44</b>	<b>8,88</b>	<b>8,63</b>	<b>8,63</b>	
------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	--

# VORBERICHT

## zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Erlenbach für die Jahre 2020/2021

### Grundsätzliche Bemerkungen:

Nach § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 18.05.2006 soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern. Ferner soll der Vorbericht einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen in der Planung vermitteln.

Der Vorbericht gliedert sich wie folgt:

#### 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

##### 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse

##### 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

##### 1.3. Entwicklung der Investitionskredite und Kredite zur Liquiditätssicherung

##### 1.4. Entwicklung des Eigenkapitals

##### 1.5. Entwicklung der sogenannten „Freien Finanzspitze“

#### 2. Haushaltsjahr 2020/2021

##### 2.1. Rückblick letzter Haushaltsplan

##### 2.2. Allgemeine Rahmenbedingungen

##### 2.3. Bezugnahme auf die Ortsgemeinde

##### 2.4. Ergebnishaushalt

##### 2.5. Finanzhaushalt

##### 2.6. Haushaltsausgleich

#### 3. Entwicklung der Investitionen

#### 4. Stellenplan

#### 5. Ausblick

#### 6. Statistische Daten

#### 7. Bewirtschaftungsergebnisse

## 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung des Jahresergebnisses			
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	= Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	3.228
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-152.754
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-4.400
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-87.050
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-49.150
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-193.050
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-483.176
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-172.600
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-141.600
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-141.650
11	<b>Summe</b>		<b>-939.026</b>

## 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Lfd. 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)	2015	-58.013	2.588	-60.601
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-37.600	8.696	-46.296
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	38.600	5.000	33.600
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-62.900	17.000	-79.900
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-16.200	17.000	-33.200
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-145.250	20.000	-165.250
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-281.363	70.284	-351.647
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-126.900	23.500	-150.400
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-97.700	24.500	-122.200
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-98.700	24.500	-123.200
11	<b>Summe</b>		<b>-604.663</b>	<b>142.784</b>	<b>-747.447</b>

Die Spalte „= Betrag“ zeigt die sog. „Freie Finanzspitze“ ohne die zukünftig geplanten Tilgungsleistungen an. Dieser Betrag sollte immer positiv sein; d. h. der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen sollte mindestens so hoch sein, um die planmäßigen Tilgungen zu decken. Dies konnte in den letzten fünf Jahren nur im Jahr 2017 erreicht werden. Bei einem negativen Betrag müssen die Tilgungsleistungen wiederum über Kassenkredite abgedeckt werden. Das aufgelaufene Minus beläuft sich bis 2020 auf rund 351 T€; bis 2023 sogar auf fast 748 T€.

### 1.3. Entwicklung der Investitionskredite und Kredite zur Liquiditätssicherung

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1)</sup></b>				
Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>1)</sup>	169.956	162.914	154.914
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>1), 2)</sup>	121.444	176.264	347.314
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>3)</sup>	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>291.400</b>	<b>339.178</b>	<b>502.228</b>

- 1) Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.
- 2) Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.
- 3) Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen beispielweise Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte

### 1.4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Position E 23)	Betrag	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Ansatz des Jahresergebnis des dritten Haushaltsvorjahres	-4.400	3.938.766
2	+ Ansatz des Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-87.050	3.851.716
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-49.150	3.802.566
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-193.050	3.609.516
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-172.600	3.436.916
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-141.600	3.295.316
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-141.650	3.153.666

### 1.5. Entwicklung der sogenannten „Freien Finanzspitze“

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante Kredite, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			-62.900	-16.200	-145.250	-126.900	-97.700	-98.700
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	17.000	17.000	17.050	17.050	17.050	17.050
	3	<b>Zwischensumme</b>	<b>-79.900</b>	<b>-33.200</b>	<b>-162.300</b>	<b>-143.950</b>	<b>-114.750</b>	<b>-115.750</b>
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			2.950	6.450	7.450	7.450
	5	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)</b>	<b>-79.900</b>	<b>-33.200</b>	<b>-165.250</b>	<b>-150.400</b>	<b>-122.200</b>	<b>-123.200</b>
	Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung					
	Jahr bis 2022	Betrag 102.968 €						
	Jahr nach 2022	Betrag 65.279 €	Jahr 2019 Betrag 176.264 €					

## **2. Haushaltsjahr 2020/2021**

### **2.1. Rückblick letzter Haushaltsplan**

Im Haushaltsjahr 2018 weist die Ergebnisrechnung in der Planung einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -87.050 € aus.

Die Finanzrechnung weist nach Planung unter der Gliederungsposition 26 (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen) einen Saldo in Höhe von -41.900 € aus. Bei den Investitionen wurde ein Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Gliederungsposition 43) von -21.000 € eingeplant. Hierbei war hauptsächlich geplant, in den Bereich Bushaltestelle Haynaer Straße und dem Ankauf eines Laubsauggerätes zu investieren. Das Laubsauggerät wurde angeschafft und die Arbeiten an der Bushaltestelle Haynaer Straße werden in 2020 abgeschlossen. Für die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen 2018 wurde in 2019 ein Investitionsdarlehen in Höhe von 16.500 € aufgenommen. Durch den geplanten Fehlbetrag müssen weitere Kassenkredite (Liquiditätskredite) von der VG Kandel in Anspruch genommen werden. Der Kassenbestand zum 31.12.2018 belief sich auf einen Betrag von -121.444 €.

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2019 weist in der Planung einen Jahresfehlbetrag von -49.150 € aus.

Die Finanzrechnung wird laut Planung mit einem Saldo von -4.200 € abschließen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurde mit -12.000 € eingeplant. Insgesamt schließt die Finanzrechnung zum 31.12.2019 voraussichtlich mit einem Finanzmittelfehlbetrag von -16.200 € ab. Dadurch wird sich der vorhandene Kassenkredit bei der VG Kandel weiter erhöhen. Investiert wurde 2019 in den Ausbau Haynaer Straße.

Die liquiden Mittel wurden in der Einheitskasse zum 31.12.2019 mit -176.264 € ausgewiesen (negativer Kassenbestand).

Für die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen 2019 wird in 2020 noch ein Investitionsdarlehen aufgenommen.

### **2.2. Allgemeine Rahmenbedingungen**

#### **Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen**

Die Konjunktorentwicklung in Deutschland ist gegenwärtig gespalten. Aber auch wenn die Aussichten aktuell gedämpft sind, droht keine Konjunkturkrise. Die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute gehen für das laufende Jahr von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,5 % und für das Jahr 2020 von 1,1 % aus. Obwohl die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Wachstumsprognosen für die Jahre 2019 bis 2021 leicht gesenkt haben und von einem langsamer steigenden BIP ausgehen, handelt es sich nach deren Ansicht nicht um eine Konjunkturkrise.

Das jährliche Herbstgutachten der Bundesregierung liefert die Referenz für diese Projektionen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. In der am 17.10.2019 veröffentlichten Herbstprojektion 2019 hat die Bundesregierung ihre Wachstumsprognose gegenüber der Frühjahrsprojektion 2019 für das Jahr 2019 mit 0,5 % konstant gehalten und geht für das kommende Jahr von einem Anstieg des BIP in Höhe von 1,0 % aus. Damit wurde die Prognose für 2020 um 0,5 Prozent-Punkte gegenüber der Frühjahrsprojektion 2019 gesenkt.

Grund für die Korrektur ist die aktuell gedämpfte konjunkturelle Aussicht. Auf der einen Seite steht die exportorientierte Industrie wegen Handelskonflikten und Unsicherheiten im

außenwirtschaftlichen Umfeld unter Druck. Auf der anderen Seite ist jedoch die Binnenkonjunktur weiterhin intakt, Beschäftigung und Einkommen steigen, und der Bausektor ist weiter in Hochkonjunktur.

Im Bereich der Bauinvestitionen wird davon ausgegangen, dass auf Grund des Niedrigzinsumfelds und des hohen Bedarfs diese weiter ansteigen, allerdings in einem geringeren Tempo als bisher. Durch das knappe Arbeitskräfteangebot wird nicht nur die Expansion begrenzt. Es macht sich auch durch deutliche Preisniveausteigerungen bemerkbar.

Die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion bilden die Grundlage für die nächste Steuerschätzung (vgl. Nr. 1.4 unten).

### **Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz**

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kommunalbericht 2019 (LT-Drs. 17/9800 vom 28.08.2019) u. a. positiv festgestellt, dass nach dem Haushaltsjahr 2017 auch in 2018 die Gesamtverschuldung (Investitionskredite, Liquiditätskredite und Wertpapierschulden) der kommunalen Gebietskörperschaften um 216 Mio. Euro auf 12,1 Mrd. Euro (-1,6 v. H.) zurückgeführt werden konnte.

Trotz der positiven Entwicklung ist die Haushalts- und Finanzsituation von einigen Gemeinden und Gemeindeverbänden nach wie vor sehr angespannt. Die Gründe für die angespannte Haushalts- und Finanzsituation sind vielfältig. Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es daher oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen sowie den bisherigen Abbau der Kredite zur Liquiditätssicherung zu verstetigen. Sofern sich die konjunkturelle Entwicklung und das niedrige Zinsniveau in etwa im bisherigen Umfang fortsetzen und zudem die Konsolidierungsbemühungen konsequent umgesetzt werden, bestehen gute Chancen zur Verbesserung der Haushaltssituation.

Das Land Rheinland-Pfalz trägt nicht zuletzt durch eine steigende Finanzausgleichsmasse zu einer Verbesserung der kommunalen Haushaltssituation bei.

### **Kommunale Haushaltskonsolidierung**

Die Haushaltskonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen Haushalte zu einer der zentralen Herausforderungen sowohl der vergangenen als auch der kommenden Jahre geworden. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent und auch über die im Rahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen; dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um Einnahmen und Ausgaben in Einklang zu bringen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Zuletzt hat der Rechnungshof im Kommunalbericht 2019 (S. 29 ausgeführt): „Kommunen, die den gesetzlich gebotenen Haushaltsausgleich verfehlen, müssen zur Beseitigung dieses Zustandes alles tun, um die Deckungslücke soweit als möglich zu schließen. Gleichwohl lagen die Hebesätze der Grundsteuer B immer noch weit unterhalb dessen, was die Rechtsprechung als zulässig erachtet hat. Insoweit sind Hinweise der Kommunen und ihrer Verbände verfehlt, wonach bei einer größenklassenbezogenen Betrachtung der Hebesätze der Abstand der rheinland-pfälzischen Kommunen zum

Flächenlanddurchschnitt deutlich geringer ausfällt. Maßgeblich ist allein, dass bei den Realsteuerhebesätzen noch beträchtliche Spielräume bestehen, um das gesetzliche Gebot des Haushaltsausgleichs zu erfüllen.“

Die Landesregierung hält es für unabdingbar, den Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabenniveaus zu folgen.

Da einnahmebezogene Maßnahmen in vielen Fällen noch nicht zu den gewünschten Zielen des Haushaltsausgleichs führen werden, müssen selbstverständlich auch auf der Ausgabeseite Konsolidierungspotenziale genutzt werden. Risiken bestehen hier unter anderem aufgrund des derzeit sehr niedrigen Zinsniveaus, welches bei einem Anstieg zu weiteren Haushaltsbelastungen führen kann. Dieses Risiko kann vor allem durch eine Verminderung des Schuldenstandes, insbesondere der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, begrenzt werden. Das Land Rheinland-Pfalz trägt in diesem Bereich u. a. durch die Einführung des Aktionsprogramms für kommunale Liquiditätskredite (Zinssicherungsschirm sowie Stabilisierungs- und Abbaubonus) zur Haushaltskonsolidierung bei. Im Landeshaushalt sind für den Zinssicherungsschirm ab 2019 jährlich 18 Mio. Euro und für den Stabilisierungs- und Abbaubonus ab 2020 jährlich 12 Mio. Euro eingeplant. Die Finanzierung erfolgt hälftig aus dem allgemeinen Landeshaushalt und hälftig aus dem kommunalen Finanzausgleich.

### **Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen**

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 7. bis 9. Mai 2019 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2019 bis 2023 geschätzt. Demnach können alle staatlichen Ebenen bis zum Jahr 2023 mit steigenden Steuereinnahmen rechnen.

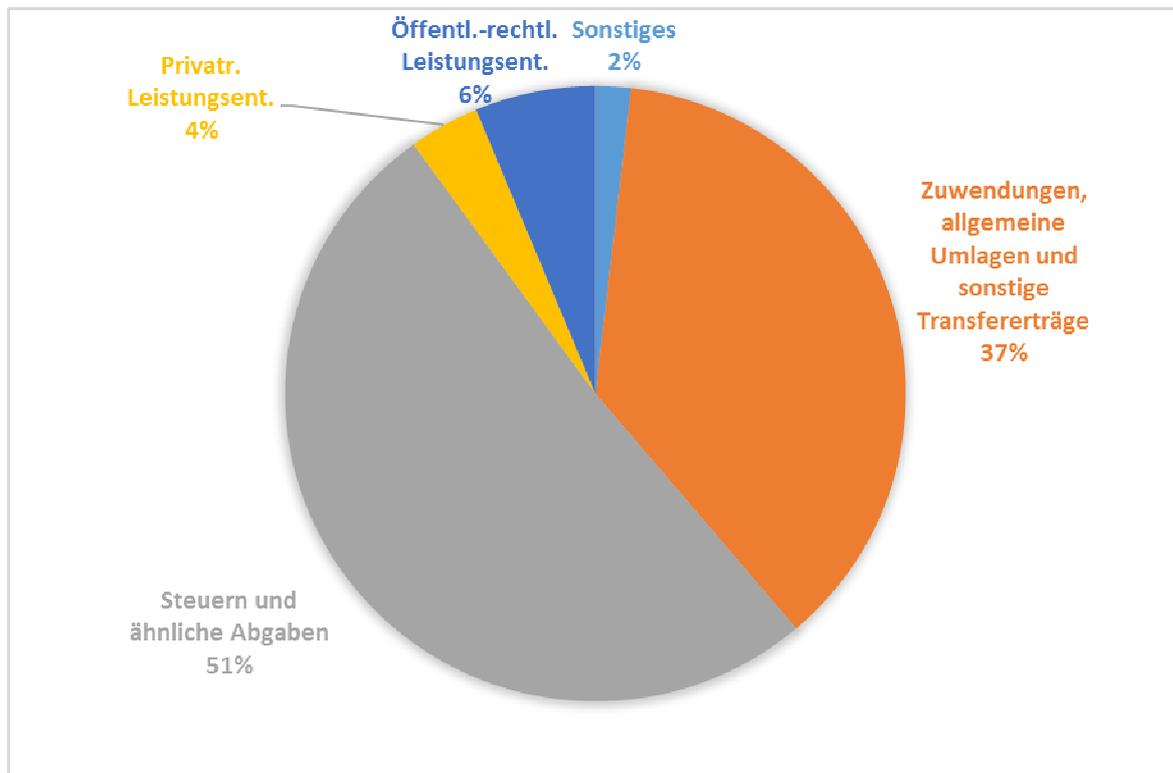
Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeindesteuern der Gemeinde in Rheinland-Pfalz als Anlage beigelegt. Sobald die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung vom 28. Bis 30. Oktober vorliegen, werden diese den Kommunen bekanntgegeben; ggf. sind Anpassungen in den bis dahin erstellten kommunalen Haushaltsplanungen für das Jahr 2020 vorzunehmen. Im Übrigen wird auf Nr. 5 der VV zu § 9 GemHVO verwiesen.

Durch den Wegfall der Gewerbesteuerumlageerhöhung (§ 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindefinanzreformgesetz) entfällt ab dem Jahr 2020 eine Zahlung der Gemeinden an das Land. Im Gesetzentwurf der Landesregierung für ein „...tes Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 18. April 2018 (LT-Drs. 17/6000) wurde die Entlastung der Gemeinden mit einem Betrag in Höhe von 202 Mio. Euro (nach der damals aktuellen Steuerschätzung vom November 2017 auf Basis der für das Jahr 2019 zu erwartenden Gewerbesteuerumlageerhöhung) angegeben. Je nach Entwicklung tatsächlichen Gewerbesteueraufkommens im Jahre 2020 wird sich auch die tatsächliche Entlastung verändern.

*Quelle: Haushaltswirtschaft 2020 der kommunalen Gebietskörperschaften des MDI RLP*

## 2.3 Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Erlenbach

### Erträge der Ortsgemeinde Erlenbach



Haupteinnahmequellen sind die kommunalen Steuern (u. a. Gewerbesteuer) und Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer; auf sie entfallen rund 51 % aller Erträge. Einen Großteil davon muss die Gemeinde jedoch über Umlagen wieder abführen. Bei den Realsteuer-Hebesätzen liegt die Gemeinde bei der Grundsteuer A (350 %) über dem Nivellierungssatz des Landes Rheinland-Pfalz (300 %). Die Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer entsprechen mit jeweils 365 % den vorgegebenen Nivellierungssätzen.

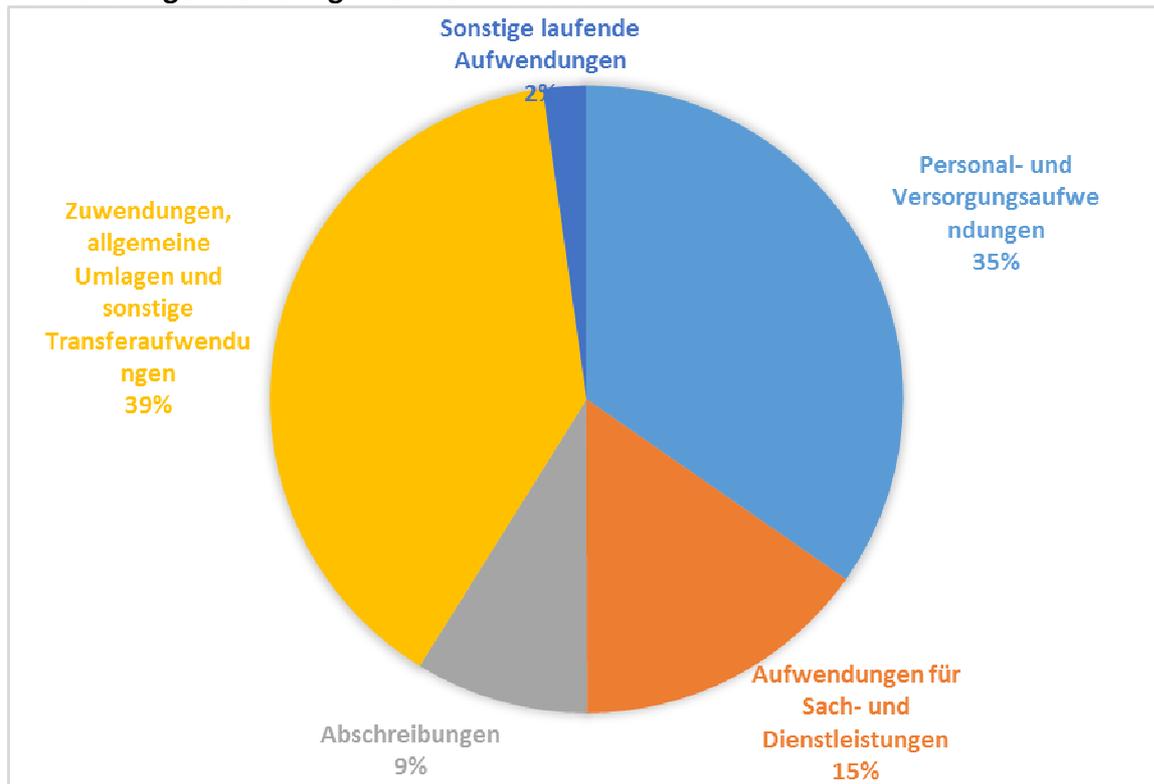
Unter Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge fallen hauptsächlich die Personalkostenzuschüsse für den gemeindeeigenen Kindergarten, sowie etwaige Zuschüsse zu Baumaßnahmen.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Gebühren, Beiträge sowie die Jagdpacht.

Die erhaltenen Mietzahlungen sowie die Erträge aus den Holzverkäufen werden unter den „Privatrechtlichen Leistungsentgelten“ zusammengefasst.

Den größten Posten bei den „Sonstigen Erträgen“ bilden die Konzessionsabgaben. Auch finden sich hier die erhaltenen Spenden wieder.

## Aufwendungen der Ortsgemeinde Erlenbach



Hauptausgabequelle mit 39 % sind die Umlagen an Land, Kreis, Verbandsgemeinde. Die Höhe der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage richtet sich nach den Steuererträgen. Steigen diese an, steigen dadurch auch die Umlagen.

Auf Personalkosten entfallen rund 35 %. Für den Kindergarten werden die Personalkosten mit 87,5 % von der Kreisverwaltung bezuschusst.

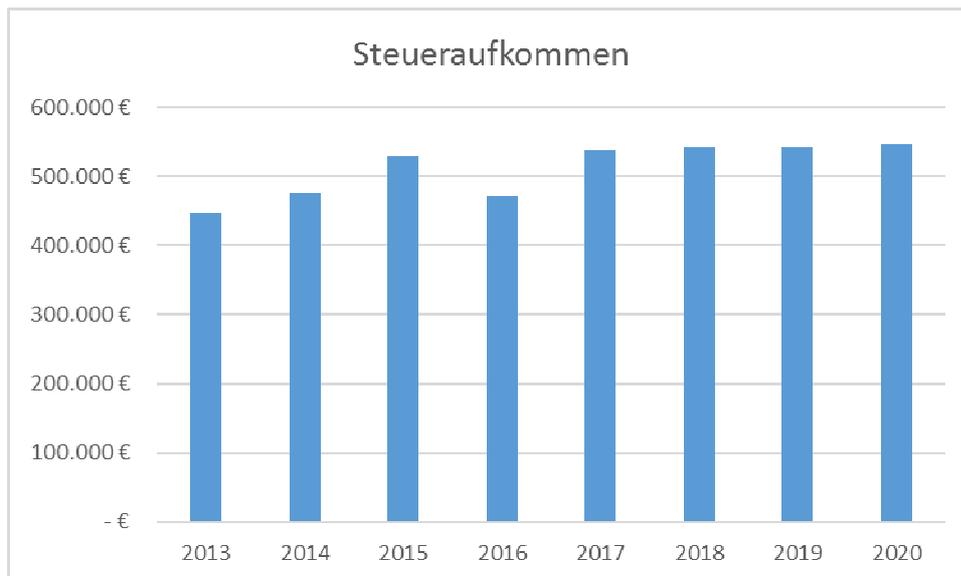
Zu den Sach- und Dienstleistungen (15 %) zählen Kosten für Strom, Gas, Wasser sowie Unterhaltungskosten der gemeindeeigenen Gebäude.

Die aufgeführte Abschreibung in Höhe von 9 % ist zwar zahlungsneutral, muss jedoch im Ergebnishaushalt abgedeckt werden. Sie wirkt sich jedoch nicht auf die liquiden Mittel aus.

Unter die „Sonstigen laufenden Aufwendungen“ fallen u. a. die Kosten für die Datenverarbeitung, Aufwendungen für Fortbildung, Büromaterial, Telefonkosten, usw..

### Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen

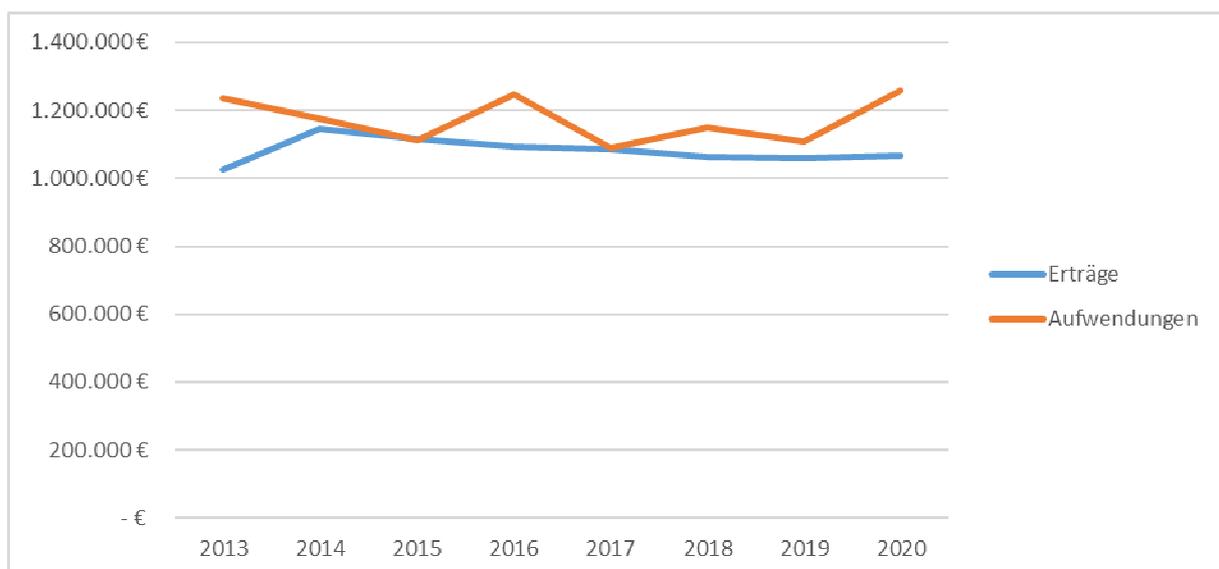
Im folgenden Schaubild dargestellt, ist die Entwicklung der Steuererträge der letzten Jahre. Die Erträge aus Steuern liegen seit dem Jahr 2017 immer über der Marke von 500 T€. Hierbei ist zu beachten, dass die Zahlen stark schwanken können, weil im jeweiligen Haushaltsjahr Anpassungen der Vorjahre berücksichtigt werden müssen.



Analog zur guten Entwicklung der Steuereinnahmen nehmen dadurch ebenfalls auch die Umlagen an Land, Kreis und Verbandsgemeinde zu. Per Saldo verbleiben lediglich rund 12 % der Steuereinnahmen bei der Gemeinde.

#### 2.4. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen. Dazu gehören auch Positionen die nicht zahlungswirksam sind, wie z.B. die Abschreibungen und deren Gegenpart, die Auflösung von Sonderposten (z.B. aus erhaltenen Zuwendungen und Beiträgen). Erträge und Aufwendungen sind in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind; sog. „Grundsatz der periodengerechten Zuordnung“. Der Jahresfehlbetrag beläuft sich im Jahr 2020 auf -193.050 € und im Jahr 2021 auf -172.600 €.



Im Jahre 2015 konnte das letzte Mal ein positives Jahresergebnis verbucht werden.

## **Wesentliche Positionen im aktuellen Haushalt**

Die Gesamtsumme der Erträge konnte im Vergleich zu 2019 nochmals um rund 70 T€ höher veranschlagt werden. Grund hierfür sind zum einen die immer noch steigenden Steuereinnahmen, sowie die höheren Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Jedoch steigen im Gegenzug die gesamten Aufwendungen im Vergleich zu 2019 um rund 258 T€ an. Aufgrund von Lohnsteigerungen und zusätzlichem Personal steigen die Personalkosten um ca. 72 T€. Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen erhöhte sich der Ansatz um ca. 59 T€ auf rd. 192 T€. Dies rührt hauptsächlich aus den höheren Unterhaltskosten der gemeindeeigenen Gebäude her. Allein für die Unterhaltung der gemeindlichen Gebäude und Grundstücke sind Gesamtkosten von über 108 T€ veranschlagt.

Die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen steigen um rd. 16 T€, was hauptsächlich auf die durch die höheren Steuereinnahmen resultierenden Umlagen zurückzuführen ist.

Bei den Sonstigen laufenden Aufwendungen wird mit einer leichten Reduzierung von ca. 1,5 T€ auf 28 T€ geplant.

## **2.5. Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (kassenwirksame Ein- und Auszahlungen). Dazu gehören zum einen die korrespondierenden, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und zum anderen auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Kreditaufnahme und Tilgungsleistungen.

Die sog. „Freie Finanzspitze“ ist nur im Jahr 2017 noch positiv. In den anderen Jahren übersteigen die laufenden Auszahlungen die Einzahlungen. Dies bedeutet, dass die Gemeinde die Tilgung der Investitionsdarlehen nicht selbstständig vornehmen kann. Sie muss zur Tilgung auf Liquiditätskredite (Kassenkredite) zurückgreifen.

## **2.6. Haushaltsausgleich**

Der Haushaltsausgleich gem. § 93 Abs. 4 GemO wird in 2020 und 2021 nicht erreicht, da sowohl im Ergebnishaushalt ein Defizit ausgewiesen wird, als auch im Finanzhaushalt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nicht ausreicht, um die Tilgungskosten der Investitionskredite zu decken. Auch die Ergebnisvorträge sind negativ und können zu keinem Haushaltsausgleich führen. Lediglich die Bilanz weist noch ein positives Eigenkapital aus.

### **3. Entwicklung der Investitionen**

Im vorliegenden Haushaltsplan sind Auszahlungen für Investitionen in Höhe von rd. 145 T€ für die nächsten 4 Jahre vorgesehen. Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von rd. 125 T€. Da die Gemeinde über keine eigenen liquiden Mittel mehr verfügt, muss sie zur Finanzierung der Investitionen weitere Darlehen in Höhe von rd. 20 T€ aufnehmen.

### **4. Stellenplan**

Der Stellenplan, welcher gem. § 96 Abs. 4 Nr. 4 GemO Teil des Haushaltsplans ist, hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen. Seit Einführung der Doppik im Jahr 2009 erfolgt auch eine Darstellung der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen, wie z. B. Zuführung für Pensions- und Beihilferückstellungen.

### **5. Ausblick**

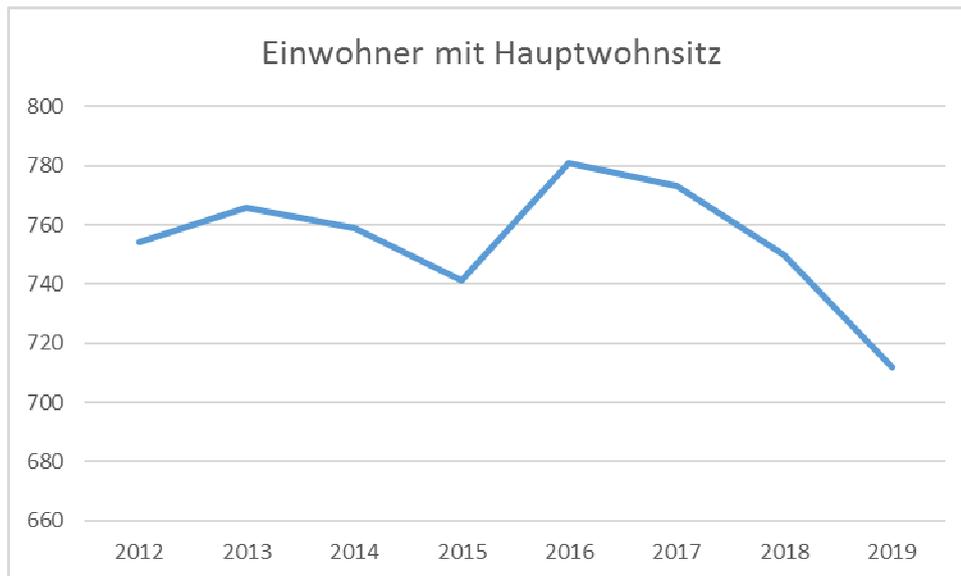
Da die liquiden Mittel vollständig aufgebraucht sind, werden zukünftig alle Investitionen mit Krediten finanziert werden müssen. Auf Grund der Fehlbeträge im Finanzhaushalt wird auch das kommunalaufsichtliche Genehmigungsverfahren immer schwieriger und langatmiger. Die Kommunalaufsicht wird verstärkt auf die Einhaltung der Haushaltsgrundsätze, auch im Sinne des Schreibens des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz, achten. Der Spielraum für freiwillige Investitionen wird demnach immer kleiner.

Besorgniserregend ist die zunehmende Verschuldung mit Liquiditätskrediten. Noch nicht einmal die laufenden Tilgungskosten können über die erwirtschafteten Erträge finanziert werden.

Zwar bleiben die Steuereinnahmen in der Ortsgemeinde stabil, trotzdem kann die Gemeinde keinen Überschuss in der Finanzrechnung erzielen. Zukünftige Haushalte werden noch stärker daraufhin abzustimmen sein, dass nur unbedingt notwendige Maßnahmen geplant werden.

Positiv wirkt sich nach wie vor die gute Steuerentwicklung aus. Auch nach den aktuellen Steuerschätzungen kann die Gemeinde weiterhin mit stabilen und eventuell leicht steigenden Einnahmen rechnen. Von den Gemeindesteuern verbleiben jedoch im Schnitt nur rund 12 % bei der Kommune, der Rest wird über Umlagen wieder abgeführt.

## 6. Statistische Daten



Wie der Grafik zu entnehmen ist, geht die Einwohneranzahl seit dem letzten Zuwachs 2016 jährlich zurück.

Weitere statistische Daten können auch unter der Internet-Adresse:

<http://infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/content.aspx?id=103&l=3&g=0733404004&tp=1025> abgerufen werden.

## 7. Bewirtschaftungsregeln

Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit. Innerhalb derer gilt grundsätzlich die gegenseitige Deckungsfähigkeit, so dass eine gewisse Flexibilität bei der Bewirtschaftung der Mittel gewährleistet ist.

Des Weiteren werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit einseitig für deckungsfähig erklärt.



# Bilanz 2016 - Aktiva

Gemeinde: 02 Gemeinde Erlenbach

Seite : 18  
Datum: 23.01.2020  
Uhrzeit: 11:58:27

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>		
<b>1.1.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	9.233,17	9.358,37
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	26.310,67	28.315,04
	<b>Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>35.543,84</b>	<b>37.673,41</b>
<b>1.2.</b>	<b>Sachanlagen</b>		
1.2.1.	Wald, Forsten	1.337.294,83	1.337.294,83
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	636.041,67	639.706,48
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.193.271,49	1.215.130,92
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.994.665,29	2.105.722,92
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.270,74	1.322,92
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	48.377,99	53.008,39
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.540,77	34.191,57
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.798,20	3.600,00
	<b>Summe: Sachanlagen</b>	<b>5.255.260,98</b>	<b>5.389.978,03</b>
<b>1.3.</b>	<b>Finanzanlagen</b>		
	<b>Summe: Anlagevermögen</b>	<b>5.290.804,82</b>	<b>5.427.651,44</b>
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		
<b>2.1.</b>	<b>Vorräte</b>		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.249,26	4.330,93
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	23.055,00	8.691,00
	<b>Summe: Vorräte</b>	<b>25.304,26</b>	<b>13.021,93</b>
<b>2.2.</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	141.210,28	49.341,52
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.614,46	1.870,14
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	89.202,58	24.385,71
2.2.8.	Wertberichtigungen	-155.252,72	-3.744,61
	<b>Summe: Forderungen</b>	<b>77.774,60</b>	<b>71.852,76</b>
<b>2.3.</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		
	<b>Summe: Umlaufvermögen</b>	<b>103.078,86</b>	<b>84.874,69</b>
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.529,78	1.052,64
	<b>Summe: Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.529,78</b>	<b>1.052,64</b>
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>5.395.413,46</b>	<b>5.513.578,77</b>



# Bilanz 2016 - Passiva

Gemeinde: 02 Gemeinde Erlenbach

Seite : 19  
Datum: 23.01.2020  
Uhrzeit: 11:58:27

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2016	2015
		EUR	EUR
		1	2
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>		
1.1.	Kapitalrücklage	4.350.363,84	4.379.389,06
1.3.	Ergebnisvortrag	-254.442,58	-286.696,41
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-152.754,40	3.228,61
	<b>Summe: Eigenkapital</b>	<b>3.943.166,86</b>	<b>4.095.921,26</b>
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>		
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	342.543,49	350.766,62
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	677.645,74	771.662,44
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	54.591,55	55.871,76
	Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	1.074.780,78	1.178.300,82
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	37.346,14	19.593,28
	<b>Summe: Sonderposten</b>	<b>1.112.126,92</b>	<b>1.197.894,10</b>
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>		
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.949,00	25.343,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	3.684,90	1.212,18
	<b>Summe: Rückstellungen</b>	<b>29.633,90</b>	<b>26.555,18</b>
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	177.422,00	131.118,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	797,04	797,04
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	50.755,36	59.345,84
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	80.262,34	700,31
	<b>Summe: Verbindlichkeiten</b>	<b>309.236,74</b>	<b>191.961,19</b>
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.249,04	1.247,04
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>5.395.413,46</b>	<b>5.513.578,77</b>

\*\*\* Ende der Liste "Bilanz" \*\*\*



Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	543.700	546.100	546.100	546.100	546.100
		40110000 Grundsteuer A	0,00	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
		40120000 Grundsteuer B	0,00	51.000	59.950	59.950	59.950	59.950
		40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	0,00	82.000	51.100	51.100	51.100	51.100
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	350.000	377.500	377.500	377.500	377.500
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	8.700	10.050	10.050	10.050	10.050
		40330000 Hundesteuer	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		40521000 Familienleistungsausgleich	0,00	38.000	33.300	33.300	33.300	33.300
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	384.000	394.200	395.600	397.100	398.600
		41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	90.000	38.550	38.550	38.550	38.550
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	2.000	4.200	4.200	4.200	4.200
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	292.000	341.600	343.000	344.500	346.000
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	9.850	9.850	9.850	9.850
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.550	67.000	67.000	67.700	67.700
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	200	50	50	50	50
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		43400000 Beteiligung Essenskosten	0,00	6.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		43650000 Jagdpacht	0,00	4.950	0	0	0	0
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	53.450	53.450	53.450	53.450
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	700	0	0	700	700
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	37.200	39.250	39.250	39.250	39.250
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	26.400	23.400	23.400	23.400	23.400
		44111000 Erlös aus Verkäufen von Vorräten -Nebennutzung-	0,00	0	400	400	400	400
		44120000 Mieten und Pachten	0,00	9.200	14.050	14.050	14.050	14.050
		44121000 Mietnebenkosten	0,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	19.000	19.600	19.600	19.600	19.600
		46250000 Konzessionsabgaben	0,00	18.000	18.100	18.100	18.100	18.100
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / u.a. Spenden	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>998.450</b>	<b>1.066.150</b>	<b>1.067.550</b>	<b>1.069.750</b>	<b>1.071.250</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	364.250	436.850	439.550	443.650	446.250
		50110000 Bürgermeister	0,00	8.750	10.700	10.700	11.000	11.000
		50120000 Beigeordnete	0,00	1.000	2.950	2.950	3.000	3.000
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	500	500	500	500	500
		50221000 Vergütungen	0,00	267.750	320.150	322.250	324.950	327.050
		50222000 Leistungszulagen	0,00	5.400	6.350	6.400	6.500	6.550
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	21.050	24.050	24.200	24.400	24.500
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	53.550	64.950	65.350	66.050	66.400



fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	1.100	1.800	1.800	1.850	1.850	
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,00	300	600	600	600	600	
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	1.950	1.900	1.900	1.900	1.900	
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	132.650	191.900	172.250	139.850	139.750
		52200000 Aufwendungen für Strom	0,00	9.000	10.050	10.050	10.100	10.150
		52210000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	0,00	20.350	22.900	22.900	22.900	22.900
		52220000 Aufwendungen für Abfall	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		52230000 Aufwendungen für Heizung	0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	28.500	77.600	62.100	30.100	30.100
		52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	1.600	6.100	5.950	6.100	5.950
		52315000 Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	0	600	600	600	600
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	400	0	0	0	0
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	700	0	0	0	0
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	4.700	5.900	4.900	4.300	4.300
		52420000 Essenskosten	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	100	100	100	100
		52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	0,00	9.300	11.400	11.400	11.400	11.400
		52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	300	300	300	300
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	17.900	14.750	11.750	11.750	11.750
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	111.500	109.400	108.300	107.350
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0	150	150	150	150
		53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	2.050	2.050	2.050	2.050
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	600	400	300	300
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	0,00	0	50	50	50	50



Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	21.950	21.900	21.800	21.800
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	0	950	950	950	950
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	0,00	0	75.400	74.450	74.450	74.450
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	900	900	300	300
	53720000 Kulturdenkmäler	0,00	0	100	100	100	100
	53810000 Fahrzeuge	0,00	0	4.250	4.250	4.250	3.650
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	450	450	300	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	4.650	3.750	3.600	3.550
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	473.950	489.850	489.850	489.850
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	47.200	50.000	50.000	50.000	50.000
	54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	0,00	100	100	100	100	100
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	0,00	14.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	0,00	2.600	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	0,00	252.500	265.250	265.250	265.250	265.250
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	0,00	156.000	165.500	165.500	165.500	165.500
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	29.550	28.000	28.000	28.550
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	100	100	100	100
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	750	700	700	700	700
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	100	450	450	450	450
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.200	1.750	1.750	1.750	1.750
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	2.500	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	500	600	600	600	600
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	50	50	50	50
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	1.450	1.250	1.250	1.250	1.250
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56361000 Ehrengaben	0,00	0	750	750	750	750



Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	700	2.350	2.350	2.350	2.350
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	13.350	13.350	13.350	13.500	13.500
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	800	0	0	0	0
	56430000 Sonstige Beiträge	0,00	200	850	850	850	850
	56810000 Grundsteuer	0,00	600	100	100	500	500
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	300	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen	0,00	200	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000.400	1.258.100	1.239.050	1.210.200	1.211.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.950	-191.950	-171.500	-140.450	-140.500
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	700	100	100	100	100
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	200	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	100	100	100	100
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.250	1.200	1.200	1.250	1.250
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	50	50	50	50
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	0,00	1.250	950	950	1.000	1.000
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	200	200	200	200
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-1.550	-1.100	-1.100	-1.150	-1.150
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.500	-193.050	-172.600	-141.600	-141.650
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-3.500	-193.050	-172.600	-141.600	-141.650
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-4.200	-145.250	-126.900	-97.700	-98.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	35.700	16.200	16.200	16.200
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	35.000	35.700	16.200	16.200	16.200
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	3.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
	68270000 Grabnutzungsentgelte	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.000	45.800	26.300	26.300	26.300
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	63.600	27.000	27.000	27.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	6.600	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	50.000	0	0	0	0



fd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	57.000	27.000	27.000	27.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>63.600</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
F 33	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-17.800</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
F 34	= <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.200</b>	<b>-163.050</b>	<b>-127.600</b>	<b>-98.400</b>	<b>-99.400</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	12.000	12.000	16.000	1.000	1.000
	69252100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit über 1 bis 5 Jahre / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	12.000	16.000	1.000	1.000
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	12.000	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	17.000	20.000	23.500	24.500	24.500
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	17.000	20.000	23.500	24.500	24.500
F 37	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	-21.200	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	-171.050	-135.100	-121.900	-122.900
F 40	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.200</b>	<b>-179.050</b>	<b>-142.600</b>	<b>-145.400</b>	<b>-146.400</b>
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.200</b>	<b>-179.050</b>	<b>-142.600</b>	<b>-145.400</b>	<b>-146.400</b>
F 43	= <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	nachrichtlich:						
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-21.200	-165.250	-150.400	-122.200	-123.200

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnis- und Finanzhaushalt" \*\*\*

<b>Investitionsübersicht</b>									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss des	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in 1.000 €						
<b>Maßnahme: Ankauf unbebaute Grundstücke</b>									
1	11420.02990000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-					-
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7					7
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7	-	-	-	-	-
Erläuterungen: Ankauf von 2 Grundstücken									
<b>Maßnahme: Dorferneuerung Rebrankengerüste</b>									
1	54100.09600000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		19					19
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30					30
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 11	-	-	-	-	-
Erläuterungen: Dorferneuerungsprogramm "Erlenbachs Straßen werden Grün"									
<b>Maßnahme: Brückensanierung</b>									
1	55590.09600000	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		24	24	24	24	24	120
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		27	27	27	27	27	135
		darunter:							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen							
		Saldo der ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3	- 3	- 3	- 3	- 3	- 3
Erläuterungen: Brückensanierung Feldwege nach Gutachten									



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

Seite : 26

Datum: 23.01.2020

Uhrzeit: 13:52:51

Gemeinde: 02 Gemeinde Erlenbach

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	13.750	18.400	18.400	18.800	18.800
		50110000 Bürgermeister	0,00	8.750	10.700	10.700	11.000	11.000
		50120000 Beigeordnete	0,00	1.000	2.950	2.950	3.000	3.000
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	1.100	1.800	1.800	1.850	1.850
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	50	50	50	50
		51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600	600	0	0
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	600	600	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	7.500	6.950	6.950	7.050	7.050
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	400	400	400	400
		56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	250	250	250	250
		56310000 Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
		56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	6.200	5.200	5.200	5.300	5.300
		56430000 Sonstige Beiträge	0,00	100	0	0	0	0
		56920000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
		56930000 Repräsentationen	0,00	200	200	200	200	200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	21.250	25.950	25.950	25.850	25.850
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-21.250	-25.950	-25.950	-25.850	-25.850
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-21.250	-25.950	-25.950	-25.850	-25.850
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-21.250	-25.950	-25.950	-25.850	-25.850
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-21.250	-25.950	-25.950	-25.850	-25.850
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-21.250	-25.950	-25.950	-25.850	-25.850



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

Seite : 27

Datum: 23.01.2020

Uhrzeit: 13:52:51

Gemeinde: 02 Gemeinde Erlenbach

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	11130	Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00 0,00	200 200	0 0	0 0	0 0	0 0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56360000 Öffentlichkeitsarbeit 56361000 Ehrengaben 56930000 Repräsentationen	0,00 0,00 0,00	1.000 1.000 0 0	2.650 1.500 750 400	2.650 1.500 750 400	2.650 1.500 750 400	2.650 1.500 750 400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	2.650	2.650	2.650	2.650
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.200	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.200	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-1.200	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.200	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.200	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

Seite : 28

Datum: 23.01.2020

Uhrzeit: 13:52:51

Gemeinde: 02 Gemeinde Erlenbach

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien
Leistung	11140	Gremien

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	0,00 <i>0,00</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	700 <i>500</i> <i>200</i>	1.000 <i>500</i> <i>500</i>	1.000 <i>500</i> <i>500</i>	1.000 <i>500</i> <i>500</i>	1.000 <i>500</i> <i>500</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

Seite : 29

Datum: 23.01.2020

Uhrzeit: 13:52:51

Gemeinde: 02 Gemeinde Erlenbach

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal
Produkt	1120	Personal
Leistung	11200	Personal

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



Gemeinde: 02 Gemeinde Erlenbach

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.700	0	0	0	0
		44120000 Mieten und Pachten	0,00	4.200	0	0	0	0
		44121000 Mietnebenkosten	0,00	1.500	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	850	0	0	0	0
		52210000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	0,00	350	0	0	0	0
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
		56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	300	0	0	0	0
		56810000 Grundsteuer	0,00	100	0	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>4.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>4.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

Seite : 31

Datum: 23.01.2020

Uhrzeit: 13:52:51

Gemeinde: 02 Gemeinde Erlenbach

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	0,00 0,00	1.300 1.300	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00 0,00	0 0	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge 56810000 Grundsteuer	0,00 0,00 0,00 0,00	2.750 2.500 0 250	150 0 150 0	150 0 150 0	400 0 150 250	400 0 150 250
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 0,00	0 0	6.600 6.600	0 0	0 0	0 0
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.450</b>	<b>-6.150</b>	<b>450</b>	<b>200</b>	<b>200</b>



Gemeinde: 02 Gemeinde Erlenbach

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11422	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00 0,00	200 200	50 50	50 50	50 50	50 50
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	50	50	50	50
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	50	50	50	50
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	200	50	50	50	50
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	200	50	50	50	50
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	200	50	50	50	50
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	200	50	50	50	50



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

Seite : 33

Datum: 23.01.2020

Uhrzeit: 13:52:51

Gemeinde: 02 Gemeinde Erlenbach

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	5.000	6.900	6.950	7.150	7.200
		50221000 Vergütungen	0,00	3.800	5.400	5.450	5.550	5.600
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	350	200	200	250	250
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	700	1.200	1.200	1.250	1.250
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	150	100	100	100	100
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	600	600	600	600
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	400	0	0	0	0
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	700	0	0	0	0
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	600	500	500	500	500
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	100	100	100	100
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	5.700	5.700	5.550	4.650
		53810000 Fahrzeuge	0,00	0	4.250	4.250	4.250	3.650
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	450	450	300	0
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.100	200	200	200	200
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	100	100	100	100
		56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	500	0	0	0	0
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	300	0	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.300</b>	<b>14.000</b>	<b>14.050</b>	<b>14.100</b>	<b>13.250</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.300</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.050</b>	<b>-14.100</b>	<b>-13.250</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.300</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.050</b>	<b>-14.100</b>	<b>-13.250</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.300</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.050</b>	<b>-14.100</b>	<b>-13.250</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.550</b>	<b>-8.600</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.550</b>	<b>-8.600</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

Seite : 34

Datum: 23.01.2020

Uhrzeit: 13:52:51

Gemeinde: 02 Gemeinde Erlenbach

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	1161	Finanzen
Leistung	11610	Finanzen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	200 <i>200</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
E 19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

Seite : 35

Datum: 23.01.2020

Uhrzeit: 13:52:51

Gemeinde: 02 Gemeinde Erlenbach

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt	2110	Grundschulen
Leistung	21100	Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00 <i>0,00</i>	46.000 <i>46.000</i>	48.500 <i>48.500</i>	48.500 <i>48.500</i>	48.500 <i>48.500</i>	48.500 <i>48.500</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	46.000	48.500	48.500	48.500	48.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-46.000	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-46.000	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-46.000	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-46.000	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-46.000	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

Seite : 36

Datum: 23.01.2020

Uhrzeit: 13:52:51

Gemeinde: 02 Gemeinde Erlenbach

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	250 <i>250</i>	250 <i>250</i>	250 <i>250</i>	250 <i>250</i>
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-250	-250	-250	-250
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-250	-250	-250	-250
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-250	-250	-250	-250
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-250	-250	-250	-250
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-250	-250	-250	-250



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

Seite : 37

Datum: 23.01.2020

Uhrzeit: 13:52:51

Gemeinde: 02 Gemeinde Erlenbach

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig ionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig ionsgemeinschaften
Produkt	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig ionsgemeinschaften
Leistung	29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig ionsgemeinschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> 52314000 <i>Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (Wartungskosten)</i>	0,00 0,00 0,00	1.000 1.000 0	7.300 7.000 300	1.800 1.500 300	1.800 1.500 300	1.800 1.500 300
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00 0,00	350 350	400 400	400 400	400 400	400 400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.350	7.700	2.200	2.200	2.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.350	-7.700	-2.200	-2.200	-2.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.350	-7.700	-2.200	-2.200	-2.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-1.350	-7.700	-2.200	-2.200	-2.200
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.350	-7.700	-2.200	-2.200	-2.200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.350	-7.700	-2.200	-2.200	-2.200



Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3620	Jugendarbeit
Leistung	36200	Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich</i>	0,00 <i>0,00</i>	750 <i>750</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	750	1.500	1.500	1.500	1.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

Seite : 39  
Datum: 23.01.2020  
Uhrzeit: 13:52:51

Gemeinde: 02 Gemeinde Erlenbach

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben
Leistung	36520	Kindergarten "Am Storchenbrunnen"

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	294.000	344.100	345.500	347.000	348.500
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	292.000	341.600	343.000	344.500	346.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		43400000 Beteiligung Essenskosten	0,00	6.500	12.000	12.000	12.000	12.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / u.a. Spenden	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>301.500</b>	<b>357.600</b>	<b>359.000</b>	<b>360.500</b>	<b>362.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	335.100	398.650	401.200	404.350	406.850
		50221000 Vergütungen	0,00	256.800	305.550	307.500	310.000	312.000
		50222000 Leistungszulagen	0,00	5.200	6.150	6.200	6.250	6.300
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	20.200	23.350	23.500	23.600	23.700
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	51.000	61.600	62.000	62.500	62.850
		50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,00	300	500	500	500	500
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.000	35.100	23.050	23.150	23.100
		52200000 Aufwendungen für Strom	0,00	2.300	2.100	2.100	2.150	2.150
		52210000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	0,00	700	1.600	1.600	1.600	1.600
		52220000 Aufwendungen für Abfall	0,00	500	500	500	500	500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	7.000	20.000	8.000	8.000	8.000
		52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (Wartungskosten)	0,00	0	700	650	700	650
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		52420000 Essenskosten	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	800	550	400	350
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	800	550	400	350
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500



Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben
Leistung	36520	Kindergarten "Am Storchenbrunnen"

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	3.850	5.500	5.500	5.500	5.500
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	600	800	800	800	800
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	750	700	700	700	700
		56240000 Datenverarbeitung	0,00	100	200	200	200	200
		56310000 Büromaterial	0,00	300	400	400	400	400
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	50	50	50	50
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	900	650	650	650	650
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	0	100	100	100	100
		56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>361.950</b>	<b>441.550</b>	<b>431.800</b>	<b>434.900</b>	<b>437.300</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.450</b>	<b>-83.950</b>	<b>-72.800</b>	<b>-74.400</b>	<b>-75.300</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.450</b>	<b>-83.950</b>	<b>-72.800</b>	<b>-74.400</b>	<b>-75.300</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.450</b>	<b>-83.950</b>	<b>-72.800</b>	<b>-74.400</b>	<b>-75.300</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.450</b>	<b>-83.150</b>	<b>-72.250</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.950</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.450</b>	<b>-83.150</b>	<b>-72.250</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.950</b>



Gemeinde: 02 Gemeinde Erlenbach

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben
Leistung	36525	Sprachförderung Kindergarten

Ikd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	3.150	3.150	3.200	3.200
		50221000 Vergütungen	0,00	0	2.400	2.400	2.450	2.450
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	500	500	500	500
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	50	50	50	50
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.150	3.150	3.200	3.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.150	-3.150	-3.200	-3.200
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-3.150	-3.150	-3.200	-3.200
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-3.150	-3.150	-3.200	-3.200
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-3.150	-3.150	-3.200	-3.200
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-3.150	-3.150	-3.200	-3.200



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

Seite : 42

Datum: 23.01.2020

Uhrzeit: 13:52:51

Gemeinde: 02 Gemeinde Erlenbach

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36613	Spielplätze

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	4.400	4.400	4.400	4.400
		52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		52314000 <i>Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (Wartungskosten)</i>	0,00	0	400	400	400	400
		52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	500	500	500	500	500
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	2.300	1.450	1.350	1.350
		53300000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	0	600	400	300	300
		53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	1.700	1.050	1.050	1.050
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	3.500	6.700	5.850	5.750	5.750
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-3.500	-6.700	-5.850	-5.750	-5.750
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	0,00	-3.500	-6.700	-5.850	-5.750	-5.750
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	0,00	-3.500	-6.700	-5.850	-5.750	-5.750
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	-3.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	0,00	-3.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400



Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angel egeheiten des Sports
Leistung	42110	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angel egeheiten des Sports

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen 53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00 0,00	0 0	150 150	150 150	150 150	150 150
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00 0,00 0,00	800 800 0	1.000 0 1.000	1.000 0 1.000	1.000 0 1.000	1.000 0 1.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	800	1.150	1.150	1.150	1.150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-800	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-800	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-800	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

Seite : 44

Datum: 23.01.2020

Uhrzeit: 13:52:51

Gemeinde: 02 Gemeinde Erlenbach

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00 0,00	2.500 2.500	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.500	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-2.500	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.500	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-2.500	0	0	0	0



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung
Leistung	51134	Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 0,00	0 0	3.000 3.000	0 0	0 0	0 0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-3.000	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-3.000	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-3.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-3.000	0	0	0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

Seite : 46

Datum: 23.01.2020

Uhrzeit: 13:52:51

Gemeinde: 02 Gemeinde Erlenbach

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5230	Denkmalschutz und -pflege
Leistung	52300	Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	-	Abschreibungen 53720000 Kulturdenkmäler	0,00 0,00	0 0	100 100	100 100	100 100	100 100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-100	-100	-100	-100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-100	-100	-100	-100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-100	-100	-100	-100



Gemeinde: 02 Gemeinde Erlenbach

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 0,00	0 0	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00 0,00	0 0	36.600 36.600	36.600 36.600	36.600 36.600	36.600 36.600
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50221000 Vergütungen</i> <i>50222000 Leistungszulagen</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i> <i>50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0,00 0,00 0,00 0,00	4.950 3.650 100 1.100	4.700 3.500 100 1.000	4.750 3.550 100 1.000	4.800 3.550 100 1.050	4.850 3.600 100 1.050
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52220000 Aufwendungen für Abfall</i> <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00 0,00 0,00 0,00	7.500 0 7.000 500	9.000 200 8.000 800	9.000 200 8.000 800	9.000 200 8.000 800	9.000 200 8.000 800
E 11	-	Abschreibungen <i>53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i> <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	55.100 50 54.550 500	54.150 50 53.600 500	53.950 50 53.600 300	53.950 50 53.600 300
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.450</b>	<b>68.800</b>	<b>67.900</b>	<b>67.750</b>	<b>67.800</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.450</b>	<b>-30.500</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.450</b>	<b>-29.500</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.450</b>	<b>-30.500</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.450</b>	<b>-29.500</b>
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.450</b>	<b>-30.500</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.450</b>	<b>-29.500</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.450</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.750</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.850</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	0,00 0,00	35.000 35.000	19.500 19.500	0 0	0 0	0 0
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00 0,00	50.000 50.000	30.000 0	0 0	0 0	0 0



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

Gemeinde: 02 Gemeinde Erlenbach

Seite : 48

Datum: 23.01.2020

Uhrzeit: 13:52:51

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	30.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-10.500	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-27.450	-24.200	-13.750	-13.800	-13.850



Gemeinde: 02 Gemeinde Erlenbach

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	750 <i>750</i>	750 <i>750</i>	750 <i>750</i>	750 <i>750</i>
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Strom</i> <i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	6.500 <i>2.500</i> <i>4.000</i>	8.000 <i>4.000</i> <i>4.000</i>	8.000 <i>4.000</i> <i>4.000</i>	8.000 <i>4.000</i> <i>4.000</i>	8.000 <i>4.000</i> <i>4.000</i>
E 11	-	Abschreibungen <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	4.200 <i>4.200</i>	4.200 <i>4.200</i>	4.200 <i>4.200</i>	4.200 <i>4.200</i>
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.500</b>	<b>-11.450</b>	<b>-11.450</b>	<b>-11.450</b>	<b>-11.450</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.500</b>	<b>-11.450</b>	<b>-11.450</b>	<b>-11.450</b>	<b>-11.450</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.500</b>	<b>-11.450</b>	<b>-11.450</b>	<b>-11.450</b>	<b>-11.450</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

Seite : 50

Datum: 23.01.2020

Uhrzeit: 13:52:51

Gemeinde: 02 Gemeinde Erlenbach

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5414	Straßenoberflächenentwässerung
Leistung	54140	Straßenoberflächenentwässerung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	0 0	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	0,00 0,00	18.000 18.000	19.000 19.000	19.000 19.000	19.000 19.000	19.000 19.000
E 11	-	Abschreibungen 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00 0,00	0 0	2.050 2.050	2.050 2.050	2.050 2.050	2.050 2.050
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>21.050</b>	<b>21.050</b>	<b>21.050</b>	<b>21.050</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>-19.250</b>	<b>-19.250</b>	<b>-19.250</b>	<b>-19.250</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>-19.250</b>	<b>-19.250</b>	<b>-19.250</b>	<b>-19.250</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>-19.250</b>	<b>-19.250</b>	<b>-19.250</b>	<b>-19.250</b>
<hr/>								
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

Seite : 51

Datum: 23.01.2020

Uhrzeit: 13:52:51

Gemeinde: 02 Gemeinde Erlenbach

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5415	Konzessionsabgaben
Leistung	54150	Konzessionsabgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 7	+	Sonstige laufende Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	0,00 <i>0,00</i>	18.000 <i>18.000</i>	18.100 <i>18.100</i>	18.100 <i>18.100</i>	18.100 <i>18.100</i>	18.100 <i>18.100</i>
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	18.000	18.100	18.100	18.100	18.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	18.000	18.100	18.100	18.100	18.100
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	18.000	18.100	18.100	18.100	18.100
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	18.000	18.100	18.100	18.100	18.100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	18.000	18.100	18.100	18.100	18.100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	18.000	18.100	18.100	18.100	18.100



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt)
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	500 <i>500</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.700 <i>1.700</i>	1.750 <i>1.750</i>	1.750 <i>1.750</i>	1.750 <i>1.750</i>	1.750 <i>1.750</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.200	3.750	3.750	3.750	3.750
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.200	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.200	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-2.200	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
<hr/>								
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.200	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-2.200	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.900	1.500	1.500	2.200	2.200
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	700	0	0	700	700
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.700	7.300	7.300	7.300	7.300
		52200000 Aufwendungen für Strom	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		52210000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	0,00	300	300	300	300	300
		52220000 Aufwendungen für Abfall	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	300	300	300	300
		52315000 Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	700	500	500	500	500
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	900	850	750	750
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	900	850	750	750
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
		56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	250	250	250	250	250
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.950</b>	<b>8.450</b>	<b>8.400</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.050</b>	<b>-6.950</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.050</b>	<b>-6.950</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.050</b>	<b>-6.950</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.750</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		68270000 Grabnutzungsentgelte	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 27	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.750</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	0	0	0	0
		43650000 Jagdpacht	0,00	1.700	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.400	25.500	25.500	25.500	25.500
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	26.400	23.400	23.400	23.400	23.400
		44111000 Erlös aus Verkäufen von Vorräten -Nebennutzung-	0,00	0	400	400	400	400
		44120000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>28.100</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.400	21.750	21.750	21.750	21.750
		52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	0,00	9.300	11.400	11.400	11.400	11.400
		52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	100	100	100	100
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	16.100	10.250	10.250	10.250	10.250
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.850	3.000	3.000	3.200	3.200
		56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	2.600	2.950	2.950	3.000	3.000
		56430000 Sonstige Beiträge	0,00	100	50	50	50	50
		56810000 Grundsteuer	0,00	150	0	0	150	150
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>28.250</b>	<b>24.750</b>	<b>24.750</b>	<b>24.950</b>	<b>24.950</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-150</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-150</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-150</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-150</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-150</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

Seite : 55

Datum: 23.01.2020

Uhrzeit: 13:52:51

Gemeinde: 02 Gemeinde Erlenbach

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	0 0	850 850	850 850	850 850	850 850
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43650000 Jagdpacht 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 0,00 0,00	3.250 3.250 0	15.050 0 15.050	15.050 0 15.050	15.050 0 15.050	15.050 0 15.050
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	0,00 0,00	100 100	3.700 3.700	3.700 3.700	3.700 3.700	3.700 3.700
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.350</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 0,00 0,00	10.000 10.000 0	10.200 10.000 200	10.200 10.000 200	10.200 10.000 200	10.200 10.000 200
E 11	-	Abschreibungen 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten 53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	18.000 50 900 16.650 400	18.000 50 900 16.650 400	17.600 50 900 16.650 0	17.600 50 900 16.650 0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 0,00	200 200	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.850</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.850</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.850</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00 0,00	0 0	16.200 16.200	16.200 16.200	16.200 16.200	16.200 16.200
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	0,00 0,00	0 0	8.100 8.100	8.100 8.100	8.100 8.100	8.100 8.100



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

Seite : 56

Datum: 23.01.2020

Uhrzeit: 13:52:51

Gemeinde: 02 Gemeinde Erlenbach

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.300	24.300	24.300	24.300
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
		<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-6.850	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

Seite : 57  
 Datum: 23.01.2020  
 Uhrzeit: 13:52:51

Gemeinde: 02 Gemeinde Erlenbach

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57310	Rathaus

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
		44120000 Mieten und Pachten	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
		44121000 Mietnebenkosten	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.250	1.300	1.300
		50221000 Vergütungen	0,00	800	800	850	850	850
		50222000 Leistungszulagen	0,00	100	50	50	50	50
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	150	150	150	200	200
		50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,00	0	50	50	50	50
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	50	50	50	50	50
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.450	3.250	3.250	3.250	3.300
		52200000 Aufwendungen für Strom	0,00	200	150	150	150	200
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (Wartungskosten)	0,00	350	400	400	400	400
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	500	500	500	500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	650	700	700	700	700
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	550	600	600	600	600
		56810000 Grundsteuer	0,00	100	100	100	100	100
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300</b>	<b>5.150</b>	<b>5.200</b>	<b>5.250</b>	<b>5.300</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.300</b>	<b>450</b>	<b>400</b>	<b>350</b>	<b>300</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.300</b>	<b>450</b>	<b>400</b>	<b>350</b>	<b>300</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.300</b>	<b>450</b>	<b>400</b>	<b>350</b>	<b>300</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.300</b>	<b>450</b>	<b>400</b>	<b>350</b>	<b>300</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.300</b>	<b>450</b>	<b>400</b>	<b>350</b>	<b>300</b>



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57311	Durchführung von Märkten

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen 56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i> 56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	0,00 0,00 0,00	500 500 0	650 500 150	650 500 150	650 500 150	650 500 150
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Bürgerhaus

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	6.550	6.550	6.550	6.550
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	6.550	6.550	6.550	6.550
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		44120000 Mieten und Pachten	0,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		44121000 Mietnebenkosten	0,00	100	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900</b>	<b>8.550</b>	<b>8.550</b>	<b>8.550</b>	<b>8.550</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.150	3.350	3.350	3.550	3.550
		50221000 Vergütungen	0,00	2.400	2.500	2.500	2.550	2.550
		50222000 Leistungszulagen	0,00	0	50	50	100	100
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	250	250
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	550	550
		50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,00	0	50	50	50	50
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	50	50	50	50	50
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.900	56.400	57.300	25.400	25.300
		52200000 Aufwendungen für Strom	0,00	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
		52210000 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52220000 Aufwendungen für Abfall	0,00	200	200	200	200	200
		52230000 Aufwendungen für Heizung	0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	7.000	38.000	40.000	8.000	8.000
		52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (Wartungskosten)	0,00	1.000	3.800	3.700	3.800	3.700
		52315000 Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	900	600	600	600	600
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	1.500	500	500	500
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	21.350	21.350	21.350	21.350
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	20.200	20.200	20.200	20.200
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.150	1.150	1.150	1.150
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
		56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>24.650</b>	<b>83.800</b>	<b>84.700</b>	<b>53.000</b>	<b>52.900</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.750</b>	<b>-75.250</b>	<b>-76.150</b>	<b>-44.450</b>	<b>-44.350</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.750</b>	<b>-75.250</b>	<b>-76.150</b>	<b>-44.450</b>	<b>-44.350</b>
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.750</b>	<b>-75.250</b>	<b>-76.150</b>	<b>-44.450</b>	<b>-44.350</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

Seite : 60

Datum: 23.01.2020

Uhrzeit: 13:52:51

Gemeinde: 02 Gemeinde Erlenbach

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Bürgerhaus

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-21.750	-60.450	-61.350	-29.650	-29.550
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-21.750	-60.450	-61.350	-29.650	-29.550



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

Seite : 61  
Datum: 23.01.2020  
Uhrzeit: 13:52:51

Gemeinde: 02 Gemeinde Erlenbach

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57313	Grillhütte

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	0,00 0,00	800 800	850 850	850 850	850 850	850 850
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00 0,00 0,00 0,00	600 300 200 100	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Strom 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00 0,00 0,00 0,00	1.950 200 1.500 250	2.400 200 2.000 200	2.400 200 2.000 200	2.400 200 2.000 200	2.400 200 2.000 200
E 11	-	Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00 0,00	0 0	850 850	850 850	850 850	850 850
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge	0,00 0,00	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
F 32	-	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

Seite : 62

Datum: 23.01.2020

Uhrzeit: 13:52:51

Gemeinde: 02 Gemeinde Erlenbach

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung
Leistung	57500	Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	800	0	0	0	0
		56430000 Sonstige Beiträge	0,00	0	800	800	800	800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	800	800	800	800	800
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-800	-800	-800	-800	-800



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

Seite : 63  
Datum: 23.01.2020  
Uhrzeit: 13:52:51

Gemeinde: 02 Gemeinde Erlenbach

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage n

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	543.700	546.100	546.100	546.100	546.100
		40110000 Grundsteuer A	0,00	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
		40120000 Grundsteuer B	0,00	51.000	59.950	59.950	59.950	59.950
		40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	0,00	82.000	51.100	51.100	51.100	51.100
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	350.000	377.500	377.500	377.500	377.500
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	8.700	10.050	10.050	10.050	10.050
		40330000 Hundesteuer	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		40521000 Familienleistungsausgleich	0,00	38.000	33.300	33.300	33.300	33.300
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	90.000	38.550	38.550	38.550	38.550
		41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	90.000	38.550	38.550	38.550	38.550
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>633.700</b>	<b>584.650</b>	<b>584.650</b>	<b>584.650</b>	<b>584.650</b>
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	425.100	437.250	437.250	437.250	437.250
		54310000 Gewerbesteuerumlage	0,00	14.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	0,00	2.600	0	0	0	0
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	0,00	252.500	265.250	265.250	265.250	265.250
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	0,00	156.000	165.500	165.500	165.500	165.500
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>425.100</b>	<b>437.250</b>	<b>437.250</b>	<b>437.250</b>	<b>437.250</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>208.600</b>	<b>147.400</b>	<b>147.400</b>	<b>147.400</b>	<b>147.400</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>208.600</b>	<b>147.400</b>	<b>147.400</b>	<b>147.400</b>	<b>147.400</b>
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>208.600</b>	<b>147.400</b>	<b>147.400</b>	<b>147.400</b>	<b>147.400</b>
F 23		<b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>208.600</b>	<b>147.400</b>	<b>147.400</b>	<b>147.400</b>	<b>147.400</b>
F 34	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>208.600</b>	<b>147.400</b>	<b>147.400</b>	<b>147.400</b>	<b>147.400</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020 / 2021

Seite : 64  
Datum: 23.01.2020  
Uhrzeit: 13:52:51

Gemeinde: 02 Gemeinde Erlenbach

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

fd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00 0,00	500 500	100 100	100 100	100 100	100 100
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände 57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00 0,00 0,00 0,00	2.250 500 1.250 500	1.200 50 950 200	1.200 50 950 200	1.250 50 1.000 200	1.250 50 1.000 200
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-1.750	-1.100	-1.100	-1.150	-1.150
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.750	-1.100	-1.100	-1.150	-1.150
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-1.750	-1.100	-1.100	-1.150	-1.150
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.750	-1.100	-1.100	-1.150	-1.150
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.750	-1.100	-1.100	-1.150	-1.150

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

# Verbandsgemeindeumlage 2020

## Umlagesatz 29 %

Gemeinde	Umlagegrundlage IST	Umlage IST	Umlage IST gerundet gem. § 31 Abs. 1 LFAG
Erlenbach	570.402,63 €	165.416,76 €	165.416,00 €
Freckenfeld	1.316.020,32 €	381.645,89 €	381.645,00 €
Kandel	11.679.111,06 €	3.386.942,21 €	3.386.942,00 €
Minfeld	1.486.567,19 €	431.104,49 €	431.104,00 €
Steinweiler	1.888.740,30 €	547.734,69 €	547.734,00 €
Vollmersweiler	183.708,26 €	53.275,40 €	53.275,00 €
Winden	881.820,75 €	255.728,02 €	255.728,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>18.006.370,51 €</b>	<b>5.221.847,46 €</b>	<b>5.221.844,00 €</b>

# Verbandsgemeinde-Sonderumlage 2020

## Umlagesatz 8,5 %

Gemeinde	Umlagegrundlage IST	Umlage IST	Umlage IST gerundet gem. § 31 Abs. 1 LFAG
Erlenbach	570.402,63 €	48.484,22 €	48.484,00 €
Freckenfeld	1.316.020,32 €	111.861,73 €	111.861,00 €
Kandel	11.679.111,06 €	992.724,44 €	992.724,00 €
Minfeld	1.486.567,19 €	126.358,21 €	126.358,00 €
Vollmersweiler	183.708,26 €	15.615,20 €	15.615,00 €
Winden	881.820,75 €	74.954,76 €	74.954,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>16.117.630,21 €</b>	<b>1.369.998,56 €</b>	<b>1.369.996,00 €</b>

# Kreisumlage 2020

## Umlagesatz 46,5 %

Gemeinde	Umlagegrundlage IST	Umlage IST	Umlage IST gerundet gem. § 31 Abs. 1 LFAG
Verbandsgemeinde	1.440.147,25 €	669.668,47 €	669.668,00 €
Erlenbach	570.402,63 €	265.237,22 €	265.237,00 €
Freckenfeld	1.316.020,32 €	611.949,45 €	611.949,00 €
Kandel	11.679.111,06 €	5.430.786,64 €	5.430.786,00 €
Minfeld	1.486.567,19 €	691.253,74 €	691.253,00 €
Steinweiler	1.888.740,30 €	878.264,24 €	878.264,00 €
Vollmersweiler	183.708,26 €	85.424,34 €	85.424,00 €
Winden	881.820,75 €	410.046,65 €	410.046,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>19.446.517,76 €</b>	<b>9.042.630,75 €</b>	<b>9.042.627,00 €</b>

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2018				
im Haushaltsjahr 2019				
im Haushaltsjahr 2020				
<b>Summe</b>	-	-	-	-
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	-	-	-	-

# Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

gem. § 38 Abs. 6 GemHVO

Ortsgemeinde **Erlenbach**

2020

lfd. Nr.	Quelle der Daten	in €	Rechenvorschrift (Zeilen ...)
----------	------------------	------	----------------------------------

## A. Zusammenstellung der Vergleichsdaten

### Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer

... im Finanzausgleich des Haushaltsvorjahres ...

			2018	
1	IV. Quartal 2016		34.059	
	Schlüsselzuweisungsbescheid ...	2018		
2	I.-III. Quartal 2017		67.190	
	... im Finanzausgleich des Haushaltsjahres ...		2019	
3	IV. Quartal 2017		24.185	
	Schlüsselzuweisungsbescheid ... (oder entsprechende Meldungen an das StaLa)	2019		
4	I.-III. Quartal 2018		38.071	
5	Summe		163.505	1+2+3+4
6	Summe geteilt durch 2		81.753	= 5 / 2

## B. Zusammenstellung der maßgeblichen Daten

### Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer

im Finanzausgleich des Haushaltsfolgejahres ...

			2021	
7	IV. Quartal 2019		14.186	
	aus den Ansätzen in den Haushaltsplänen zugrundliegenden Daten zu ermitteln			
8	I.-III. Quartal 2020		36.951	
9	Summe		51.137	7+8

## C. Prüfung, ob Sonderposten zu bilden ist

10	"übersteigender Teil der Steuerkraftzahl"	-30.616	= 9 ./ 6
----	---	---------	----------

## D. Berechnung der Höhe der Zuführung zum Sonderposten

wenn Zeile 10 > 0

11	Umlagesatz LK in v. H.	46,5	
12	Umlagesatz VG in v. H.	29	
13	SU	8,5	
14	FAG-Umlage	0,0	
15	Zuführung zum Sonderposten	- <b>25.717 €</b>	= 10 x (11 + 12 + 13+14) / 100
	Stand Bilanz	- €	vor. 31.12.2018
	<b><u>Differenz</u></b>	<b>- 25.717 €</b>	

)

**noch T 4 Bevölkerung 2013–2035 nach Altersgruppen und Verwaltungsbezirken**
**Verbandsgemeinde Kandel**

Alter in Jahren	VG Kandel					Landkreis Germersheim		Rheinland-Pfalz	
	2013	2020	2025	2030	2035	2013	2035	2013	2035
Anzahl									
unter 3	359	372	354	330	313	3 120	2 712	96 033	84 176
3 – 6	380	390	380	356	334	3 253	2 891	98 628	88 630
6 – 10	508	518	525	503	475	4 560	4 109	134 948	124 557
10 – 16	956	828	835	813	783	7 585	6 649	230 274	199 932
16 – 20	670	571	542	552	553	5 683	4 641	172 961	140 225
20 – 35	2 706	2 826	2 535	2 362	2 211	22 521	18 687	703 154	582 834
35 – 50	3 490	3 278	3 371	3 305	3 211	27 168	23 237	826 061	697 486
50 – 65	3 687	4 197	4 028	3 734	3 496	28 652	24 972	908 872	748 910
65 – 80	2 303	2 472	2 883	3 291	3 543	17 315	26 118	599 014	824 409
80 und älter	774	1 100	1 138	1 253	1 417	5 577	10 320	224 421	350 509
unter 20	2 873	2 679	2 636	2 554	2 458	24 201	21 002	732 844	637 520
20 – 65	9 883	10 301	9 934	9 401	8 918	78 341	66 896	2 438 087	2 029 230
65 und älter	3 077	3 572	4 021	4 544	4 960	22 892	36 438	823 435	1 174 918
Insgesamt	15 833	16 552	16 591	16 499	16 336	125 434	124 336	3 994 366	3 841 668
Anteile in %									
unter 3	2,3	2,2	2,1	2,0	1,9	2,5	2,2	2,4	2,2
3 – 6	2,4	2,4	2,3	2,2	2,0	2,6	2,3	2,5	2,3
6 – 10	3,2	3,1	3,2	3,0	2,9	3,6	3,3	3,4	3,2
10 – 16	6,0	5,0	5,0	4,9	4,8	6,0	5,3	5,8	5,2
16 – 20	4,2	3,4	3,3	3,3	3,4	4,5	3,7	4,3	3,7
20 – 35	17,1	17,1	15,3	14,3	13,5	18,0	15,0	17,6	15,2
35 – 50	22,0	19,8	20,3	20,0	19,7	21,7	18,7	20,7	18,2
50 – 65	23,3	25,4	24,3	22,6	21,4	22,8	20,1	22,8	19,5
65 – 80	14,5	14,9	17,4	19,9	21,7	13,8	21,0	15,0	21,5
80 und älter	4,9	6,6	6,9	7,6	8,7	4,4	8,3	5,6	9,1
unter 20	18,1	16,2	15,9	15,5	15,0	19,3	16,9	18,3	16,6
20 – 65	62,4	62,2	59,9	57,0	54,6	62,5	53,8	61,0	52,8
65 und älter	19,4	21,6	24,2	27,5	30,4	18,3	29,3	20,6	30,6
Insgesamt	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Messzahl: 2013=100									
unter 3	100	103,6	98,6	91,9	87,2	100	86,9	100	87,7
3 – 6	100	102,6	100,0	93,7	87,9	100	88,9	100	89,9
6 – 10	100	102,0	103,3	99,0	93,5	100	90,1	100	92,3
10 – 16	100	86,6	87,3	85,0	81,9	100	87,7	100	86,8
16 – 20	100	85,2	80,9	82,4	82,5	100	81,7	100	81,1
20 – 35	100	104,4	93,7	87,3	81,7	100	83,0	100	82,9
35 – 50	100	93,9	96,6	94,7	92,0	100	85,5	100	84,4
50 – 65	100	113,8	109,2	101,3	94,8	100	87,2	100	82,4
65 – 80	100	107,3	125,2	142,9	153,8	100	150,8	100	137,6
80 und älter	100	142,1	147,0	161,9	183,1	100	185,0	100	156,2
unter 20	100	93,2	91,8	88,9	85,6	100	86,8	100	87,0
20 – 65	100	104,2	100,5	95,1	90,2	100	85,4	100	83,2
65 und älter	100	116,1	130,7	147,7	161,2	100	159,2	100	142,7
Insgesamt	100	104,5	104,8	104,2	103,2	100	99,1	100	96,2

Die Modellrechnung für die verbandsfreien Gemeinden und Verbandsgemeinden bis 2035 basiert auf den Ergebnissen der mittleren Variante der vierten regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung (Basisjahr 2013). Die in der kleinräumigen Darstellung ausgewiesenen Ergebnisse für den Landkreis sowie für Rheinland-Pfalz (Addition der gerundeten Einzelergebnisse) weichen geringfügig von den dort wiedergegebenen Ergebnissen ab.

Gebietsstand: 1. Juli 2014