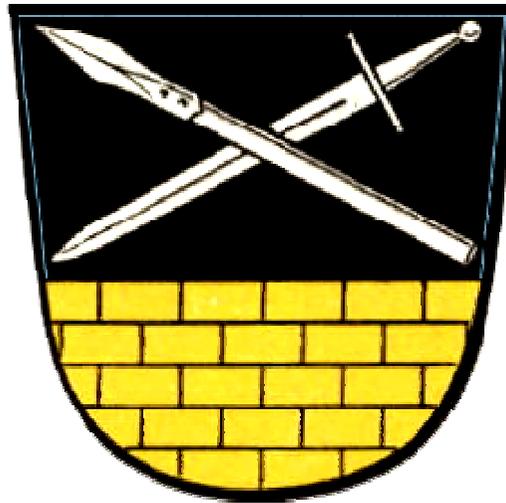


# **ORTSGEMEINDE DÖRSDORF**

**Rhein-Lahn-Kreis**

**Verbandsgemeinde Katzenelnbogen**



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**Haushaltsjahr 2020**

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2-17
Haushaltssatzung	18-20
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	20.1
Ergebnishaushalt	21-23
Finanzhaushalt	24-25
Teilergebnishaushalt	26-62
Teilfinanzhaushalt	63-91
Investitionsübersicht	92-106
Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	107-109
Bilanz, Stichtag 31.12.2018	110
Anlagen zum Haushaltsplan:	111
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	112
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	113
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	114
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	115
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	116
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	117
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	118
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	119
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	120
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	121

# **Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Dörsdorf für das Haushaltsjahr 2020 gemäß § 6 GemHVO**

## **1. Allgemeines**

Gemäß § 6 Satz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) 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.

Weiterhin soll der Vorbericht einen Ausblick auf die wesentlichen Veränderungen der Planung, der Entwicklung des Eigenkapitals sowie die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite geben.

### **Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:**

1. Allgemeines
2. Gliederung des Haushaltsplanes
3. Rückblick
  - 3.1 Jahresergebnis 2018
  - 3.2 Haushaltsentwicklung 2019
4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2020
5. Erläuterung zu den Erträgen
6. Erläuterung zur den Aufwendungen
7. Erläuterungen zum Finanzhaushalt/Investitionen

## **1. Gliederung des Haushaltsplanes**

Die Haushaltsführung für die Ortsgemeinde Klingelbach ist nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik, einem Drei-Komponenten-System bestehend aus Bilanz, Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Der Haushaltsplan besteht dabei aus den zwei Komponenten Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Im Ergebnishaushalt sind alle Erträge und Aufwendungen, im Finanzhaushalt alle Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres enthalten.

Grundlage des Haushaltsplanes bilden die Produkte, welche wiederum aus einer oder mehreren Leistungen bestehen können.

Der Haushaltsplan ist entsprechend der in der Verwaltung bestehenden Abteilungsstrukturen organisatorisch in Teilhaushalte gegliedert.

Ferner werden in der Doppik nun auch neue Elemente wie Rückstellungen Sonderposten, Abschreibungen dargestellt um den Ressourcenverbrauch umfassend darstellen zu können.

Weiterhin sind zu jedem Produkt die verantwortlichen Personen sowie die Haushaltsziele aufgenommen und beschrieben.

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

Hauptproduktbereich 1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktbereich 2	Schulen und Kultur
Hauptproduktbereich 3	Soziales und Jugend
Hauptproduktbereich 4	Gesundheit und Sport
Hauptproduktbereich 5	Gestaltung Umwelt Bauen
Hauptproduktbereich 6	Zentrale Finanzleistungen

Jedem Hauptproduktbereich sind Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zugeordnet die über die Produktebene, bis auf die Leistungsebene die einzelnen Bereiche konkretisieren und differenziert darstellen.

### 3. Rückblick

#### 3.1 Jahresergebnis 2018

	Planansatz 2018	Rechnungsergebnis 2018
<b><u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u></b>		
Gesamtbetrag der Erträge	513.350,00	504.014,69
Gesamtbetrag der Aufwendungen	512.790,00	510.814,13
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>560,00</b>	<b>-6.799,44</b>
<b><u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u></b>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	468.850,00	459.411,41
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	431.950,00	430.956,22
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	<b>36.900,00</b>	<b>28.455,19</b>
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	183.950,00	184.329,81
<b>= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Klingelbach</b>	<b>-147.050,00</b>	<b>-155.874,62</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	321.300,00	282.713,89
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	531.000,00	504.884,54
<b>Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-209.700,00</b>	<b>-222.710,65</b>
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:		
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00	0,00
Zu- / Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	-356.750,00	-378.045,27
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	790.150,00	1.120.170,57

Die Jahresrechnung 2018 wurde von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und vom Ortsgemeinderat beschlossen.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 wurde mit einer Bilanzsumme von 3.616.926,99 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 2.827.018,78 €, festgestellt.

### **3.2 Haushaltsentwicklung 2019**

#### Vorbemerkungen

Für das Haushaltsjahr 2019 ist die Steuerkraft für die Berechnung der Umlagen gegenüber dem Vorjahr höher, so dass auch höhere Umlagezahlungen zu leisten sind. Die Erträge aus Einkommenssteueranteilen (- 5 T€) gehen etwas zurück. Die Erträge aus Gewerbesteuer bleiben auf dem Vorjahresniveau. Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze von 41.250 € aus.

#### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 6.630 €.  
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 78.270 €.  
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.  
Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 495.050 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt.  
Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 490.930 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

#### Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 43.900 € aus. Hierin enthalten Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 25.000 €  
Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen.  
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 13.000 €.  
Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem geplanten Jahresüberschuss. Weiter wird noch ein Betrag von 28.250 € den liquiden Mitteln zugeführt werden können.

(Stand Liquide Mittel zum 03.12.2018 = 25.573,84 €)

Die geplanten Investitionen sind im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen) nach Maßnahmen dargestellt und spiegeln sich im Finanzhaushalt wieder.  
Den v.g. Investitionen stehen in einzelnen Maßnahmen entsprechende Kostenerstattungen, Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge bzw. Landeszuschüsse gegenüber.

#### **4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2020**

##### Vorbemerkungen

In der Planung für 2020 steigt die Einkommenssteuer (+ 8.370 €), die Umsatzsteuer (+600 €) und die Ausgleichsleistungen (+ 2.170 €) gegenüber dem Vorjahr weiter an. Die Gewerbesteuer steigt ebenfalls an (+ 12.000 €). Die übrigen Steuereinnahmen steigen leicht an bzw. erreichen zumindest das Vorjahresniveau. Aus der Schlüsselzuweisung A erhält die Gemeinde in 2020 etwa 72.140 €, somit rund 7.190 € mehr als im Vorjahr.

Der Anstieg der Steuereinnahmen bei höheren Erträgen aus der Schlüsselzuweisung führt dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2020 weiter ansteigt und dies den für die Gemeinde negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt. In 2020 ist es jedoch trotzdem gelungen den Ergebnisplan auszugleichen.

Der Finanzhaushalt weist wieder eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen. Die geplanten Investitionen werden aus dem erwarteten Finanzmittelüberschuss finanziert.

##### **Ergebnishaushalt 2020**

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 4.210 €. Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 77.870 €. Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 519.770 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 515.320 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

### **Finanzhaushalt 2020**

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 38.880 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 38.880 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 2.650 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt. Die Ortsgemeinde Dörsdorf weist mithin eine Freie Finanzspitze von 36.230 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 16.400 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss für 2020.

Die geplanten Investitionen sind im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen) nach Maßnahmen dargestellt und spiegeln sich im Finanzhaushalt wieder.

Den v.g. Investitionen stehen in einzelnen Maßnahmen entsprechende Kostenerstattungen bzw. Landeszuschüsse gegenüber.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Dörsdorf betrug zum 28.11.2019 insgesamt - 29.510,97 €.

## **5. Erläuterungen zu den Erträgen**

### **Pos. 1 – Steuern und ähnliche Abgaben (333.190 €)**

	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2020</u></b>
Grundsteuer A	3.700 €	3.750 €
Grundsteuer B	26.600 €	26.700 €
Gewerbsteuer	33.000 €	45.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	220.000 €	228.370 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.900 €	3.500 €
Hundesteuer	2.300 €	2.300 €
Ausgleichsleistungen	21.400 €	23.570 €

### **Pos. 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (72.140 €)**

Schlüsselzuweisung B2 –Sitzgemeinde-	64.950 €	72.140 €
--------------------------------------	----------	----------

### **Pos. 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (39.770 €)**

#### Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	10 €	10 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	200 €	200 €
4321 Benutzungsgebühren Friedhof und DGH	5.500 €	4.500 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	1.460 €	1.310 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	32.980 €	32.980 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	700 €	770 €

	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2020</u></b>
<b><u>Pos. 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (37.370 €)</u></b>		
Erträge Holzverkauf	35.480 €	28.370 €
Mieten und Pachten	8.900 €	9.000 €
<b><u>Pos. 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen ( 9.450 €)</u></b>		
4423 von Eigenbetrieben (Erstattung Mäharbeiten Entwässerungsanlagen)	700 €	700 €
4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer) Gewässer III. Ordnung	4.100 €	4.100 €
4425 von Privat (Altkleidercontainer)	650 €	650 €
4429 von Sonstigen -Straßen	4.000 €	4.000 €
<b><u>Pos. 9 – Sonstige laufende Erträge (27.850 €)</u></b>		
Erträge aus Bauplatzveräußerung	5.000 €	5.000 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	500 €	500 €
Konzessionsabgaben	9.000 €	9.200 €
Jagdpachterträge	8.700 €	8.700 €
Erträge aus Rückstellungsauflösung –Ehrensold-	2.320 €	4.450 €
 <b><u>6. Erläuterungen zu den Aufwendungen</u></b>		
<b><u>Pos. 11 – Personalaufwendungen (18.350 €)</u></b>		
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister + Beig. Rats- u. Ausschussmitglieder	9.500 €	9.000 €
Dienstbezüge Beschäftigte	750 €	750 €
	8.850 €	8.600 €
<b><u>Pos. 12 – Versorgungsaufwendungen (4.850 €)</u></b>		
Ehrensold Altbürgermeister	2.320 €	4.850 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<b><u>Pos. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (76.300 €)</u></b>		
<u>1110 - Verwaltungssteuerung</u>		
Unterhaltungsaufwand Altes Fwgh.	500 €	300 €
Unterhaltung BGA	50 €	50 €
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>		
Unterhaltungsaufwendungen Gemeindegebäude	300 €	300 €
Bewirtschaftungskosten Gemeindegebäude	2.300 €	1.700 €
<u>1143 – Bauhof</u>		
Gebäudeunterhaltung	400 €	250 €
Bewirtschaftungskosten	700 €	700 €
<u>2810 – Heimat- u. sonst. Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	2.000 €	1.500 €
<u>3660 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	1.500 €
<u>4140 – Maßnahmen der Gesundheitspflege</u>		
Unterhaltung BGA –Defi-	200 €	100 €
<u>5410 –Straßen</u>		
Unterhaltungsaufwand Buswartehalle	50 €	100 €
Unterhaltungsmaßnahmen Straßen	2.000 €	1.500 €
Straßenoberflächenentwässerung	10.800 €	10.300 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	2.000 €	2.500 €

	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2020</u></b>
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	1.700 €	2.200 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Bewirtschaftungskosten	1.500 €	1.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	3.000 €	2.500 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	350 €	350 €
Beförderung und Waldarbeiter	5.800 €	6.400 €
Sachkosten Forst	500 €	100 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	26.500 €	26.250 €
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	3.000 €	2.500 €
<u>5731 – DGH Dörsdorf/Grillhütte</u>		
Bewirtschaftungskosten	11.000 €	11.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	2.500 €	3.000 €
Unterhaltung BGA	100 €	200 €

#### **Pos. 14 – Abschreibungen (77.870 €)**

Der Wertverzehr des Vermögens, wie Gebäude, Maschinen und technische Anlagen etc. ist als Aufwand in Form von Abschreibungen darzustellen. Hierbei sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgt grundsätzlich linear in gleichen Jahresraten. Zieht man die oben dargestellten Sonderposten ab, verbleibt eine Nettobelastung in Höhe von 44.120 €.

2019

2020

**Pos. 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (545.910 €)**

Zuschüsse für lfd.Zwecke (Feuerwehr, FV KiGa, MV, Kulturförderung, Bücherei, FirstResponder DRK, Sozialstation, Lebenshilfe, SV A/B)	1.350 €	1.360 €
Gewerbesteuerumlage	5.200 €	2.200 €
Kreisumlage	157.100 €	168.260 €
Verbandsgemeindeumlage	130.650 €	147.230 €

**Pos. 18 – Sonstige laufende Aufwendungen (18.900 €)**

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner speziellen Position zugeordnet werden können.

Fahrtkostenerstattungen	300 €	300 €
Mieten / Pachten (Fischweiher)	80 €	80 €
Datenverarbeitungskosten	50 €	50 €
Büromaterial, Fachliteratur	100 €	100 €
Bücher	100 €	100 €
Telefon, Internet	250 €	250 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	1.700 €	1.500 €
Waldbrandversicherung	110 €	110 €
Verfügungsmittel	150 €	150 €
Ehrungen und Jubiläen	800 €	800 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, Beb.plankosten, BG-Beiträge Forst)	15.050 €	15.460 €

### **Zinserträge und sonst. Finanzerträge (4.750 €)**

aus Kassenbestandsverzinsung	500 €	500 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	2.800 €	0 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	500 €	500 €

### **Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**

Zinsaufwendungen Negativ-KB-Verzinsung	50 €	50 €
Zinsaufwendungen KFW-Darlehen	740 €	690 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	500 €	500 €

## **7.Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die Liquidität der Ortsgemeinde. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen und Zahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeteilt. Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt dargestellt, soweit sie Erträge bzw. Aufwendungen darstellen.

### **Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:**

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u>		
Bewegliches Anlagevermögen –Eventualposition-		1.000 €
<u>1142 – Liegenschaften</u>		
Einzahlungen aus Grundstücksverkauf	25.000 €	
<u>1143 – Bauhof</u>		
Geräteanschaffungen –Eventualposition-		1.000 €
<u>3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplatz</u>		
Spielplatzgeräte		1.250 €

<u>5410 – Gemeindestraßen</u>		
Erschließungsbeitrag bei Bauplatzverkauf	6.000 €	
5530 – Friedhof		
Baumaßnahmen Friedhof mit Kostenbeteiligung OG Eisighofen	5.000 €	10.000 €
<u>5559 – Wirtschaftswegebau</u>		
Wegebaumaßnahme – Eventualposition-		10.000 €
<u>5731 – Kommunale Einrichtungen</u>		
Dacheindeckung DGH (Investitionsstockantrag)	42.800 €	73.200 €

**Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position 44 – 54 des Gesamtfinanzplanes)**

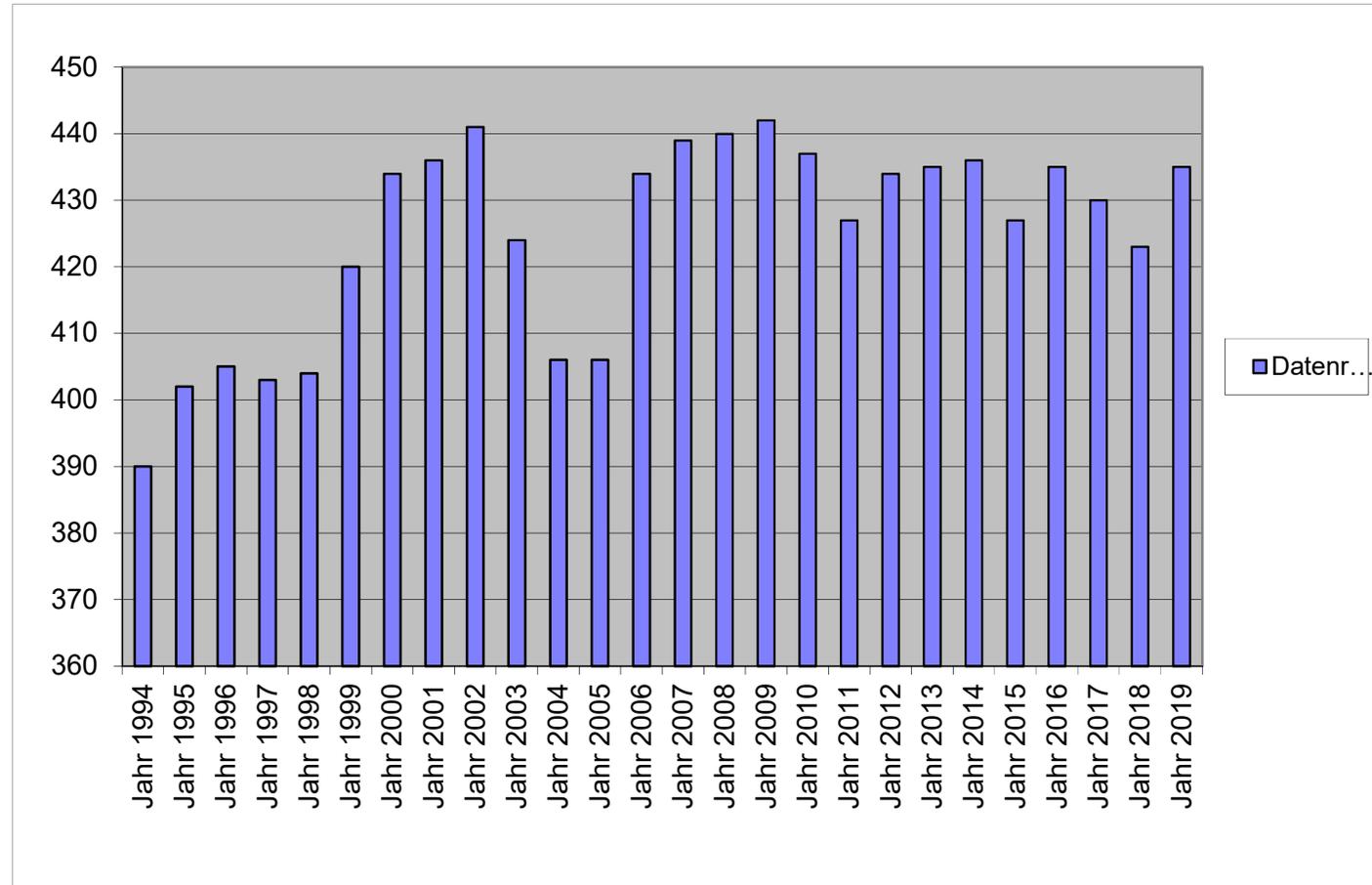
Der ausgewiesene Finanzmittelüberschuss (Position 44) von + 22.480 € abzgl. die Darlehenstilgung in Höhe von 2.650 € führen zu einer Zunahme der liquiden Mittel um 19.830 € bzw. einer Rückführung des best. Liquiditätskredites.

**Statistische Angaben zur Ortsgemeinde**

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Dörsdorf

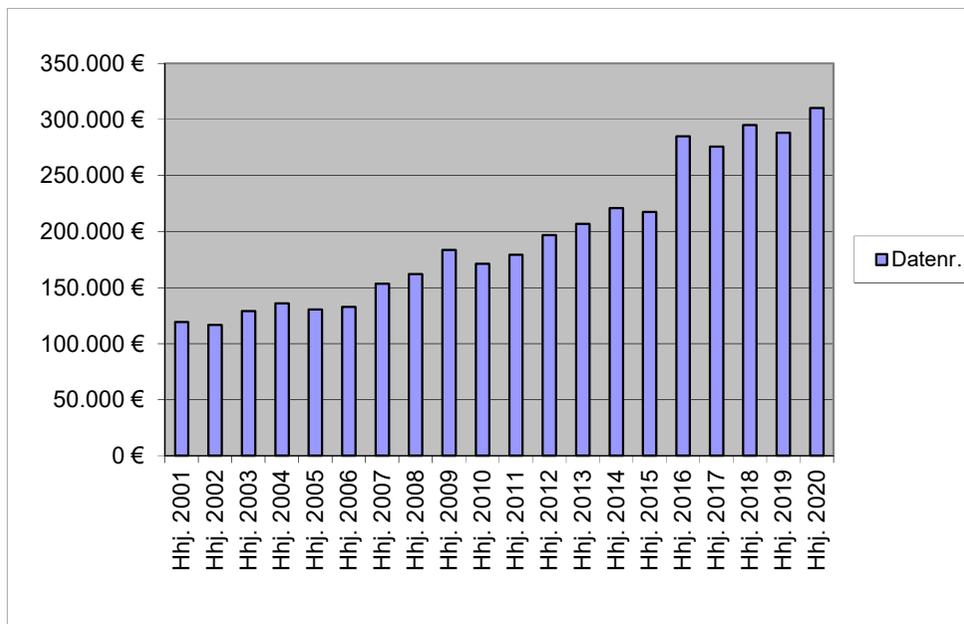
Stand: 30.06 eines Jahres

Gemeinde:	Dörsdorf
Jahr 1994	390
Jahr 1995	402
Jahr 1996	405
Jahr 1997	403
Jahr 1998	404
Jahr 1999	420
Jahr 2000	434
Jahr 2001	436
Jahr 2002	441
Jahr 2003	424
Jahr 2004	406
Jahr 2005	406
Jahr 2006	434
Jahr 2007	439
Jahr 2008	440
Jahr 2009	442
Jahr 2010	437
Jahr 2011	427
Jahr 2012	434
Jahr 2013	435
Jahr 2014	436
Jahr 2015	427
Jahr 2016	435
Jahr 2017	430
Jahr 2018	423
Jahr 2019	435

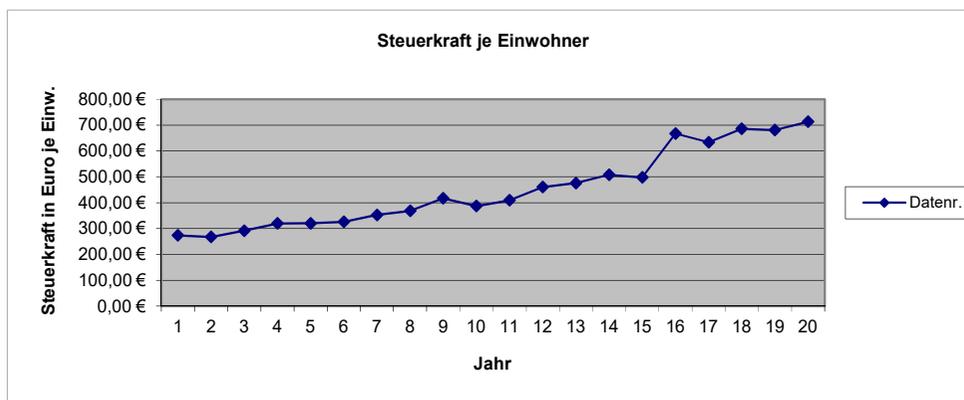


### Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Dörsdorf

	Dörsdorf		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	119.063 €	434	274,34 €
Hhj. 2002	116.661 €	436	267,57 €
Hhj. 2003	128.801 €	441	292,07 €
Hhj. 2004	135.819 €	424	320,33 €
Hhj. 2005	130.242 €	406	320,79 €
Hhj. 2006	132.513 €	406	326,39 €
Hhj. 2007	153.229 €	434	353,06 €
Hhj. 2008	161.817 €	439	368,60 €
Hhj. 2009	183.517 €	440	417,08 €
Hhj. 2010	171.092 €	442	387,09 €
Hhj. 2011	179.241 €	437	410,16 €
Hhj. 2012	196.588 €	427	460,39 €
Hhj. 2013	206.776 €	434	476,44 €
Hhj. 2014	220.866 €	435	507,74 €
Hhj. 2015	217.358 €	436	498,53 €
Hhj. 2016	284.882 €	427	667,17 €
Hhj. 2017	275.639 €	435	633,65 €
Hhj. 2018	294.899 €	430	685,81 €
Hhj. 2019	288.069 €	423	681,01 €
Hhj. 2020	310.264 €	435	713,25 €



	LD	SW	
2018	1.001,21 €	SW 75 v.H. =	750,91 €
2019	1.063,13 €	SW 78,5 v.H. =	834,56 €
2020	1.119,85 €	SW 78,5 v.H. =	879,08 €
	SW	GemSTK	Differenz
2018	750,91 €	685,81 €	65,10 €
2019	834,56 €	681,01 €	153,55 €
2020	879,08 €	713,25 €	165,83 €
	GemSTK	EW	SZ A
2018	65,10 €	430	27.993 €
2019	153,55 €	423	64.952 €
2020	165,83 €	435	72.136 €



## 6 Umlagegrundzahlen VG Aar-Einrich2020.xls

1	Einwohner	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommen- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Gem.-Ant. Umsatz- steuer	Steuerkraft- meßzahl Gesamt	Voraussichtl. Schlüsselzuw. 2020	Umlage- grundzahl 9+10	VG-Umlage gerundet 38,50%	Kreis-Umlage gerundet 44,00%
	Stand	Grundsteuer		Gewerbe- steuer								
	30.06.2019	A	B									
2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	12		
<b>Name der Gemeinde</b>	Steuerkraft vom 01.10.2018 bis 30.09.2019											
Allendorf	621	1.992	45.102	248.179	303.600	26.516	36.140	661.529	0	661.529	254.689	291.073
Berghausen	298	4.600	21.972	18.294	153.037	13.366	3.532	214.801	47.164	261.965	100.857	115.265
Berndroth	376	3.447	25.352	76.058	210.902	18.420	7.565	341.744	0	341.744	131.571	150.367
Biebrich	316	1.785	18.809	24.216	149.802	13.084	3.933	211.629	66.160	277.789	106.949	122.227
Bremberg	281	4.688	24.761	7.835	110.590	9.659	1.990	159.523	87.497	247.020	95.103	108.689
Burgschwalbach	1.073	5.424	76.979	56.117	533.918	46.632	17.145	736.215	207.035	943.250	363.151	415.030
Dörsdorf	435	3.659	26.619	36.485	220.991	19.301	3.209	310.264	72.136	382.400	147.224	168.256
Ebertshausen	125	3.299	6.219	4.728	56.532	4.938	583	76.299	33.586	109.885	42.306	48.349
Eisighofen	258	3.936	17.548	20.381	139.713	12.202	3.127	196.907	29.894	226.801	87.318	99.792
Ergeshausen	152	1.577	9.344	312	67.382	5.885	357	84.857	48.763	133.620	51.444	58.793
Flacht	1.024	4.734	73.493	46.092	528.969	46.200	11.872	711.360	188.815	900.175	346.567	396.077
Gutenacker	353	2.316	27.906	85.907	154.180	13.466	20.382	304.157	6.159	310.316	119.472	136.539
Hahnstätten	2.948	6.225	298.658	701.342	1.387.806	121.210	157.137	2.672.378	216.000	2.888.378	1.112.026	1.270.886
Herold	412	3.287	27.928	68.826	192.249	16.791	7.645	316.726	45.455	362.181	139.440	159.360
Kaltenholzhausen	587	4.650	32.700	147.809	306.646	26.782	14.367	532.954	0	532.954	205.187	234.500
Katzenelnbogen	2.196	6.686	256.594	743.723	951.725	83.123	200.030	2.241.881	208.307	2.450.188	943.322	1.078.083
Klingelbach	744	3.420	54.324	50.474	379.738	33.166	17.241	538.363	115.669	654.032	251.802	287.774
Kördorf	533	6.779	35.815	10.862	230.698	20.149	17.011	321.314	147.235	468.549	180.391	206.162
Lohrheim	602	4.056	36.161	85.367	256.966	22.444	9.080	414.074	115.132	529.206	203.744	232.851
Mittelfischbach	134	1.402	8.208	175.758	72.521	6.334	5.216	269.439	0	269.439	103.734	118.553
Mudershausen	426	2.844	25.116	51.329	187.109	16.342	2.336	285.076	89.413	374.489	144.178	164.775
Netzbach	379	5.463	21.298	13.102	167.313	14.613	4.693	226.482	106.688	333.170	128.270	146.595
Niederneisen	1.424	7.764	105.489	86.245	699.708	61.112	19.495	979.813	271.998	1.251.811	481.947	550.797
Niedertiefenbach	186	1.640	10.937	20.299	82.229	7.182	364	122.651	40.858	163.509	62.951	71.944
Oberfischbach	159	2.111	7.683	6.809	83.752	7.315	469	108.139	31.634	139.773	53.813	61.500
Oberneisen	759	3.141	61.258	112.277	401.248	35.045	15.902	628.871	38.352	667.223	256.881	293.578
Reckenroth	208	1.792	23.567	-1.701	122.202	10.673	1.487	158.020	24.828	182.848	70.396	80.453
Rettert	425	3.022	33.107	49.506	232.602	20.315	5.685	344.237	29.371	373.608	143.839	164.388
Roth	206	2.821	9.575	-1.385	78.422	6.849	371	96.653	84.437	181.090	69.720	79.680
Schiesheim	253	1.122	35.876	63.190	117.062	10.224	21.300	248.774	0	248.774	95.778	109.461
Schönborn	725	5.179	47.856	91.069	354.994	31.005	18.804	548.907	88.428	637.335	245.374	280.427
<b>Gesamt:</b>	18.618	114.861	1.506.254	3.099.505	8.934.606	780.343	628.468	15.064.037	2.441.014	17.505.051	6.739.444	7.702.224
Hahnstätten	9.475	45.423	767.028	1.362.870	4.586.745	400.604	273.327	7.435.997	1.233.433	8.669.430	3.337.729	3.814.550
Katzenelnbogen	9.143	69.438	739.226	1.736.635	4.347.861	379.739	355.141	7.628.040	1.207.581	8.835.621	3.401.715	3.887.674

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Dörsdorf

für das Jahr 2020 vom \_\_\_\_\_

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	520.770,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	516.560,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	4.210,00 €

### 2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	477.570,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	438.690,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.880,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.800,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.200,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.400,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	22.480,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-22.480,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	556.370,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	556.370,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

## § 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 €
--	--------

## § 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
--	--------

## § 4 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	300%
b) für Grundstücke ( Grundsteuer B )	365%

### 2. Gewerbesteuer

365%

### 3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

	EURO ( € )
für den ersten Hund	35,00 €
für den zweiten Hund	70,00 €
für jeden weiteren Hund	100,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	400,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	600,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	800,00 €

## § 5 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2.827.019
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2.833.649
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.837.859

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

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000 € überschritten sind.

Dörsdorf, den

-Siegel-

\_\_\_\_\_  
Marcus Bär, Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Absatz 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung wurde mit Schreiben vom \_\_\_\_\_ erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ während der allgemeinen Diensstunden im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich am Verwaltungsstandort Katzenelnbogen, Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen, Zimmer D12, öffentlich aus.

Nach § 24 Absatz 6 GemO gilt die Satzung, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung zustande gekommen ist, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht wenn

1. die Bestimmung über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Katzenelnbogen, den \_\_\_\_\_

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich  
56368 Katzenelnbogen

## Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	1110	Verwaltungssteuerung
	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
	Teilhaushalt 2	2620
2810		Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	4210	Förderung des Sports
Teilhaushalt 5	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5410	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5710	Wirtschaftsförderung
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
	5750	Tourismusförderung
Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



# Ergebnisplan 2020

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	301.075,57	309.900	333.190	334.490	343.730	353.760
	40110000 Grundsteuer A	3.744,06	3.700	3.750	3.800	3.800	3.800
	40120000 Grundsteuer B	26.682,71	26.600	26.700	27.000	27.500	28.000
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	33.014,43	33.000	45.000	40.000	40.000	40.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	213.034,67	220.000	228.370	233.600	242.200	251.100
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.894,00	2.900	3.500	3.530	3.080	3.140
	40330000 Hundesteuer	2.272,89	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	40521000 Familienleistungsausgleich	19.432,81	21.400	23.570	24.260	24.850	25.420
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.442,00	64.950	72.140	72.500	73.000	73.200
	41111000 Schlüsselzuweisung A	43.442,00	64.950	72.140	72.500	73.000	73.200
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	29.890,60	40.850	39.770	39.770	39.770	39.770
	43100000 Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	186,00	200	200	200	200	200
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.062,00	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.575,59	1.460	1.310	1.310	1.310	1.310
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	23.296,80	32.980	32.980	32.980	32.980	32.980
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	770,21	700	770	770	770	770
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.397,72	44.380	37.370	37.550	37.650	37.750
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	74.545,48	35.480	28.370	28.550	28.650	28.750
	44120000 Mieten und Pachten	8.852,24	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.344,01	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	680,31	700	700	700	700	700
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.405,66	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	350,00	650	650	650	650	650
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	3.908,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	+ Sonstige laufende Erträge	33.678,80	25.520	27.850	22.950	23.050	23.150
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12.229,19	5.000	5.000	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	866,00	500	500	500	500	500
	46250000 Konzessionsabgaben	9.829,61	9.000	9.200	9.300	9.400	9.500
	46280000 Jagdpächterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	8.702,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.052,00	2.320	4.450	4.450	4.450	4.450
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500.828,70</b>	<b>495.050</b>	<b>519.770</b>	<b>516.710</b>	<b>526.650</b>	<b>537.080</b>
11	- Personalaufwendungen	17.043,97	19.100	18.350	17.550	17.750	17.750



# Ergebnisplan 2020

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
in EUR								
	50110000	Bürgermeister	8.655,40	9.500	9.000	9.100	9.200	9.200
	50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	750	750	750	750	750
	50219000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	2.402,84	2.550	2.600	2.100	2.100	2.100
	50291000	Vergütungen	5.985,73	6.300	6.000	5.600	5.700	5.700
12		- Versorgungsaufwendungen	2.316,00	2.320	4.850	4.850	4.850	4.850
	51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.316,00	2.320	4.850	4.850	4.850	4.850
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.382,52	78.250	76.300	74.750	74.900	74.950
	52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	995,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.722,47	10.450	11.150	9.700	9.700	9.700
	52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	16.530,55	15.850	14.750	14.800	14.850	14.850
	52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.332,50	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	350	350	450	350	350
	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.875,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	10.587,74	10.800	10.300	10.400	10.500	10.500
	52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.917,08	5.800	6.400	6.500	6.500	6.500
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	405,61	500	100	100	100	100
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	37.016,57	26.500	26.250	26.300	26.400	26.450
14		- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	67.582,70	78.270	77.870	77.870	78.870	79.870
	53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	449,40	500	500	500	500	500
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.649,26	7.300	7.700	7.700	7.700	7.700
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	27.431,28	27.580	27.580	27.580	27.580	27.580
	53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	30.289,31	42.000	41.000	41.000	42.000	43.000
	53810000	Fahrzeuge	174,00	180	180	180	180	180
	53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.589,45	710	910	910	910	910
16		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	283.311,84	294.300	319.050	319.260	319.560	319.860
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.348,28	1.350	1.360	1.360	1.360	1.360
	54310000	Gewerbesteuerumlage	4.961,56	5.200	2.200	2.300	2.400	2.500
	54411000	Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.255,00	0	0	0	0	0
	54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	150.561,00	157.100	168.260	168.300	168.400	168.500
	54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	125.186,00	130.650	147.230	147.300	147.400	147.500
18		- Sonstige laufende Aufwendungen	35.247,79	18.690	18.900	14.360	14.220	14.530
	56131000	Fahrtkostenerstattung	240,00	300	300	300	300	300



# Ergebnisplan 2020

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25,56	80	80	80	80	80
	56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	56310000 Büromaterial	28,50	100	100	100	100	100
	56321000 Bücher	49,22	100	100	100	100	100
	56341000 Fernmeldegebühren	209,29	250	250	250	250	250
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.507,81	1.700	1.500	1.550	1.600	1.600
	56419000 Sonstige Versicherungen	103,42	110	110	110	110	110
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	150
	56930000 Repräsentationen	626,46	800	800	800	800	800
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	32.457,53	15.050	15.460	10.870	10.680	10.990
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 17 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>506.884,82</b>	<b>490.930</b>	<b>515.320</b>	<b>508.640</b>	<b>510.150</b>	<b>511.810</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 18 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.056,12</b>	<b>4.120</b>	<b>4.450</b>	<b>8.070</b>	<b>16.500</b>	<b>25.270</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.185,99	3.800	1.000	4.500	4.500	4.500
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	199,53	500	500	500	500	500
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.421,46	2.800	0	3.500	3.500	3.500
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	565,00	500	500	500	500	500
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.929,31	1.290	1.240	1.200	1.150	1.110
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	50	50	50	50	50
	57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	785,45	740	690	650	600	560
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	462,00	500	500	500	500	500
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	2.681,86	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>-743,32</b>	<b>2.510</b>	<b>-240</b>	<b>3.300</b>	<b>3.350</b>	<b>3.390</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.799,44</b>	<b>6.630</b>	<b>4.210</b>	<b>11.370</b>	<b>19.850</b>	<b>28.660</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-6.799,44</b>	<b>6.630</b>	<b>4.210</b>	<b>11.370</b>	<b>19.850</b>	<b>28.660</b>
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-6.799,44</b>	<b>6.630</b>	<b>4.210</b>	<b>11.370</b>	<b>19.850</b>	<b>28.660</b>



# Finanzplan 2020

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	294.637,19	309.900	333.190	334.490	343.730	353.760
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	43.442,00	64.950	72.140	72.500	73.000	73.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	6.254,59	7.170	6.020	6.020	6.020	6.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.697,72	44.380	37.370	37.550	37.650	37.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.673,31	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.531,61	18.200	18.400	18.500	18.600	18.700
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>456.236,42</b>	<b>454.050</b>	<b>476.570</b>	<b>478.510</b>	<b>488.450</b>	<b>498.880</b>
11	- Personalauszahlungen	16.470,97	19.100	18.350	17.550	17.750	17.750
12	- Versorgungsauszahlungen	2.909,00	2.320	4.850	4.850	4.850	4.850
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.428,02	78.250	76.300	74.750	74.900	74.950
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	282.949,63	294.300	319.050	319.260	319.560	319.860
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	35.269,29	18.690	18.900	14.360	14.220	14.530
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>427.026,91</b>	<b>412.660</b>	<b>437.450</b>	<b>430.770</b>	<b>431.280</b>	<b>431.940</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.209,51</b>	<b>41.390</b>	<b>39.120</b>	<b>47.740</b>	<b>57.170</b>	<b>66.940</b>
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.174,99	3.800	1.000	4.500	4.500	4.500
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.929,31	1.290	1.240	1.200	1.150	1.110
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-754,32</b>	<b>2.510</b>	<b>-240</b>	<b>3.300</b>	<b>3.350</b>	<b>3.390</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>28.455,19</b>	<b>43.900</b>	<b>38.880</b>	<b>51.040</b>	<b>60.520</b>	<b>70.330</b>
<b>25</b>	<b>Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>28.455,19</b>	<b>43.900</b>	<b>38.880</b>	<b>51.040</b>	<b>60.520</b>	<b>70.330</b>
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	47.800	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	257.438,36	46.000	6.000	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	25.275,53	25.000	25.000	0	0	0
<b>35</b>	<b>Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>282.713,89</b>	<b>76.000</b>	<b>78.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.468,00	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	503.416,54	89.000	95.200	41.000	20.000	0
<b>42</b>	<b>Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>504.884,54</b>	<b>89.000</b>	<b>95.200</b>	<b>41.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-222.170,65</b>	<b>-13.000</b>	<b>-16.400</b>	<b>-41.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-193.715,46</b>	<b>30.900</b>	<b>22.480</b>	<b>10.040</b>	<b>40.520</b>	<b>70.330</b>



## Finanzplan 2020

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	184.329,81	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
<b>47</b>	<b>Saldo 45 und 46</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-184.329,81</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>
<b>50</b>	<b>Saldo 48 und 49</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	28.250	19.830	7.390	37.870	67.680
<b>53</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.250</b>	<b>-19.830</b>	<b>-7.390</b>	<b>-37.870</b>	<b>-67.680</b>
<b>54</b>	<b>Saldo 47, 50 und 53</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-184.329,81</b>	<b>-30.900</b>	<b>-22.480</b>	<b>-10.040</b>	<b>-40.520</b>	<b>-70.330</b>
<b>57</b>	<b>Saldo 55 und 56</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnispläne 2020



# Teilergebnisplan 2020

1.1.1.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung  
 Produkt: 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	43100000 Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	0,00	100	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265,87	550	350	350	350	350
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	265,87	500	300	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	77,72	500	500	500	500	500
	56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	56310000 Büromaterial	28,50	100	100	100	100	100
	56321000 Bücher	49,22	100	100	100	100	100
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	250	250	250	250	250
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>343,59</b>	<b>1.150</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-343,59</b>	<b>-1.140</b>	<b>-840</b>	<b>-840</b>	<b>-840</b>	<b>-840</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-343,59</b>	<b>-1.140</b>	<b>-840</b>	<b>-840</b>	<b>-840</b>	<b>-840</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-343,59</b>	<b>-1.140</b>	<b>-840</b>	<b>-840</b>	<b>-840</b>	<b>-840</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan 2020

1.1.1.0

Hauptproduktbereich: 1                    Zentrale Verwaltung  
Produktbereich:        1.1                Innere Verwaltung  
Produktgruppe:        1.1.1             Verwaltungssteuerung  
Produkt:                1.1.1.0            Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-343,59	-1.140	-840	-840	-840	-840



# Teilergebnisplan 2020

Hauptproduktbereich: 1                    Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1                    Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.1                 Verwaltungssteuerung  
 Produkt: 1.1.1.3                    Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	150,00 150,00	150 150	150 150	150 150	150 150	150 150
18	- Sonstige laufende Aufwendungen 56930000 Repräsentationen	626,46 626,46	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>776,46</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-776,46</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-776,46</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-776,46</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-776,46</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>



# Teilergebnisplan 2020

1.1.1.4

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung  
 Produkt: 1.1.1.4 Gremien

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.052,00	2.320	4.450	4.450	4.450	4.450
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.052,00	2.320	4.450	4.450	4.450	4.450
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>2.052,00</b>	<b>2.320</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>
11	- Personalaufwendungen	8.655,40	10.250	9.750	9.850	9.950	9.950
	50110000 Bürgermeister	8.655,40	9.500	9.000	9.100	9.200	9.200
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	750	750	750	750	750
12	- Versorgungsaufwendungen	2.316,00	2.320	4.850	4.850	4.850	4.850
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.316,00	2.320	4.850	4.850	4.850	4.850
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	240,00	450	450	450	450	450
	56131000 Fahrtkostenerstattung	240,00	300	300	300	300	300
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	150
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>11.211,40</b>	<b>13.020</b>	<b>15.050</b>	<b>15.150</b>	<b>15.250</b>	<b>15.250</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.159,40</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.159,40</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.159,40</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.159,40</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>



# Teilergebnisplan 2020

1.1.4.1

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste  
 Produkt: 1.1.4.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	30,29	0	0	0	0	0
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	30,29	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.852,24	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
	44120000 Mieten und Pachten	8.852,24	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>8.882,53</b>	<b>8.900</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.064,49	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300	300	300	300	300
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.064,49	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>2.064,49</b>	<b>2.600</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.818,04</b>	<b>6.300</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>6.818,04</b>	<b>6.300</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27</b>	<b>6.818,04</b>	<b>6.300</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31</b>	<b>6.818,04</b>	<b>6.300</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>



# Teilergebnisplan 2020

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste  
 Produkt: 1.1.4.2 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	186,00	200	200	200	200	200
	43120000 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	186,00	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719,84	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	369,84	400	400	400	400	400
	44251000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen</i>	350,00	650	650	650	650	650
09	+ Sonstige laufende Erträge	12.229,19	5.000	5.000	0	0	0
	46112000 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	12.229,19	5.000	5.000	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>13.135,03</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	56210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	0,00	50	50	50	50	50
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.135,03</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>13.135,03</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27</b>	<b>13.135,03</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31</b>	<b>13.135,03</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>



## Teilergebnisplan 2020

1.1.4.2

Hauptproduktbereich: 1                    Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.1                    Innere Verwaltung  
Produktgruppe: 1.1.4                    Zentrale Dienste  
Produkt: 1.1.4.2                    Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							



# Teilergebnisplan 2020

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste  
 Produkt: 1.1.4.3 Bauhof

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807,12	1.100	950	1.050	1.100	1.100
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	117,31	400	250	300	300	300
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	689,81	700	700	750	800	800
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.026,84	1.130	1.080	1.080	1.080	1.080
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	971,84	980	980	980	980	980
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	55,00	150	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.833,96</b>	<b>2.330</b>	<b>2.030</b>	<b>2.130</b>	<b>2.180</b>	<b>2.180</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.833,96</b>	<b>-2.230</b>	<b>-1.930</b>	<b>-2.030</b>	<b>-2.080</b>	<b>-2.080</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.833,96</b>	<b>-2.230</b>	<b>-1.930</b>	<b>-2.030</b>	<b>-2.080</b>	<b>-2.080</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.833,96</b>	<b>-2.230</b>	<b>-1.930</b>	<b>-2.030</b>	<b>-2.080</b>	<b>-2.080</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen</b>	<b>-1.833,96</b>	<b>-2.230</b>	<b>-1.930</b>	<b>-2.030</b>	<b>-2.080</b>	<b>-2.080</b>



## Teilergebnisplan 2020

**Hauptproduktbereich:** 1                      Zentrale Verwaltung  
**Produktbereich:** 1.1                      Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 1.1.4                      Zentrale Dienste  
**Produkt:** 1.1.4.3                      Bauhof

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							

28 und 31 Leistungsbeziehungen



# Teilergebnisplan 2020

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste  
 Produkt: 1.1.4.6 Versicherungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
10	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge	1.507,81 1.507,81	1.700 1.700	1.500 1.500	1.550 1.550	1.600 1.600	1.600 1.600
19	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.507,81</b>	<b>1.700</b>	<b>1.500</b>	<b>1.550</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
20	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.507,81</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
23	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.507,81</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
27	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.507,81</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
31	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.507,81</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>



# Teilergebnisplan 2020

1.2.1.0

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 1.2.1 Statistik und Wahlen  
 Produkt: 1.2.1.0 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
10	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	0	300	0	300
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	500	0	300	0	300
19	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	500	0	300	0	300
20	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-500	0	-300	0	-300
23	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	0,00	-500	0	-300	0	-300
27	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-500	0	-300	0	-300
31	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-500	0	-300	0	-300



# Teilergebnisplan 2020

2.6.2.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich: 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen  
 Produktgruppe: 2.6.2 Musikpflege (ohne Musikschule)  
 Produkt: 2.6.2.0 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	300,00	300	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>300,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>



# Teilergebnisplan 2020

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt: 2.8.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.684,89	50	50	50	50	50
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	36.684,89	50	50	50	50	50
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>36.684,89</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.875,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.875,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.068,90	50	50	50	50	50
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	27.068,90	50	50	50	50	50
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>28.943,90</b>	<b>2.050</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.740,99</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>7.740,99</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27</b>	<b>7.740,99</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31</b>	<b>7.740,99</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>



# Teilergebnisplan 2020

3.3.1.0

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich: 3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege  
 Produktgruppe: 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
 Produkt: 3.3.1.0 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
10	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	748,28	750	760	760	760	760
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	748,28	750	760	760	760	760
19	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	748,28	750	760	760	760	760
20	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-748,28	-750	-760	-760	-760	-760
23	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	-748,28	-750	-760	-760	-760	-760
27	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	-748,28	-750	-760	-760	-760	-760
31	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b>	-748,28	-750	-760	-760	-760	-760



# Teilergebnisplan 2020

3.6.6.0

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt: 3.6.6.0 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	146,08	150	150	150	150	150
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	146,08	150	150	150	150	150
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>146,08</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
11	- Personalaufwendungen	1.382,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50291000 Vergütungen	1.382,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	995,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.659,41	5.280	5.680	5.680	5.680	5.680
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.485,41	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	53810000 Fahrzeuge	174,00	180	180	180	180	180
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>8.036,64</b>	<b>7.780</b>	<b>8.680</b>	<b>8.180</b>	<b>8.180</b>	<b>8.180</b>
<b>20</b>	<b>Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19</b>	<b>-7.890,56</b>	<b>-7.630</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.030</b>	<b>-8.030</b>	<b>-8.030</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>-7.890,56</b>	<b>-7.630</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.030</b>	<b>-8.030</b>	<b>-8.030</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.890,56</b>	<b>-7.630</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.030</b>	<b>-8.030</b>	<b>-8.030</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.890,56</b>	<b>-7.630</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.030</b>	<b>-8.030</b>	<b>-8.030</b>



# Teilergebnisplan 2020

4.1.4.0

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich: 4.1 Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe: 4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 Produkt: 4.1.4.0 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	100	200	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	100	200	100	100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	158,00	160	160	160	160	160
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	158,00	160	160	160	160	160
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>158,00</b>	<b>360</b>	<b>260</b>	<b>360</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158,00</b>	<b>-360</b>	<b>-260</b>	<b>-360</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>-158,00</b>	<b>-360</b>	<b>-260</b>	<b>-360</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-158,00</b>	<b>-360</b>	<b>-260</b>	<b>-360</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-158,00</b>	<b>-360</b>	<b>-260</b>	<b>-360</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>



# Teilergebnisplan 2020

4.2.1.0

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich: 4.2 Sportförderung  
 Produktgruppe: 4.2.1 Förderung des Sports  
 Produkt: 4.2.1.0 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
10	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	150,00	150	150	150	150	150
19	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	150,00	150	150	150	150	150
20	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
23	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
27	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
31	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b>	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150



# Teilergebnisplan 2020

5.1.1.0

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktgruppe:** 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt:** 5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	-3.026,59	5.000	5.000	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	-3.026,59	5.000	5.000	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.026,59</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.026,59</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.026,59</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.026,59</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.026,59</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2020

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 5.3.1 Elektrizitätsversorgung  
 Produkt: 5.3.1.2 Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen  
 Anstalt des öffentlichen Rechts

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
10	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.421,46	2.800	0	3.500	3.500	3.500
	47600000 <i>Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	2.421,46	2.800	0	3.500	3.500	3.500
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	785,45	740	690	650	600	560
	57519000 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	785,45	740	690	650	600	560
23	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	1.636,01	2.060	-690	2.850	2.900	2.940
24	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	1.636,01	2.060	-690	2.850	2.900	2.940
27	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	1.636,01	2.060	-690	2.850	2.900	2.940
31	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	1.636,01	2.060	-690	2.850	2.900	2.940



# Teilergebnisplan 2020

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist  
**Produkt:** 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	14.028,60	23.600	23.500	23.500	23.500	23.500
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	204,83	100	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	13.823,77	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680,31	700	700	700	700	700
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	680,31	700	700	700	700	700
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>14.708,91</b>	<b>24.300</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.388,61	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
	50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	1.388,61	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.477,67	12.850	11.900	12.000	12.100	12.100
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	50	100	100	100	100
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.889,93	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	10.587,74	10.800	10.300	10.400	10.500	10.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	25.063,31	34.000	35.000	34.000	34.000	35.000
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	25.063,31	34.000	35.000	34.000	34.000	35.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.712,00	6.500	7.300	7.400	7.500	7.500
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	5.712,00	6.500	7.300	7.400	7.500	7.500
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.641,59</b>	<b>54.600</b>	<b>55.200</b>	<b>54.400</b>	<b>54.600</b>	<b>55.600</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.932,68</b>	<b>-30.300</b>	<b>-31.000</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.400</b>	<b>-31.400</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.932,68</b>	<b>-30.300</b>	<b>-31.000</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.400</b>	<b>-31.400</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen</b>	<b>-41.932,68</b>	<b>-30.300</b>	<b>-31.000</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.400</b>	<b>-31.400</b>



# Teilergebnisplan 2020

5.4.1.0

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist  
**Produkt:** 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
<b>24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>							
31	<i>Saldo 29 und 30</i>	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Summe</b> Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-41.932,68	-30.300	-31.000	-30.200	-30.400	-31.400



# Teilergebnisplan 2020

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist  
**Produkt:** 5.4.1.5 Konzessionsabgaben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
09	+ Sonstige laufende Erträge	9.829,61	9.000	9.200	9.300	9.400	9.500
	46250000 Konzessionsabgaben	9.829,61	9.000	9.200	9.300	9.400	9.500
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>9.829,61</b>	<b>9.000</b>	<b>9.200</b>	<b>9.300</b>	<b>9.400</b>	<b>9.500</b>
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.829,61</b>	<b>9.000</b>	<b>9.200</b>	<b>9.300</b>	<b>9.400</b>	<b>9.500</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>9.829,61</b>	<b>9.000</b>	<b>9.200</b>	<b>9.300</b>	<b>9.400</b>	<b>9.500</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.829,61</b>	<b>9.000</b>	<b>9.200</b>	<b>9.300</b>	<b>9.400</b>	<b>9.500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.829,61</b>	<b>9.000</b>	<b>9.200</b>	<b>9.300</b>	<b>9.400</b>	<b>9.500</b>



# Teilergebnisplan 2020

5.5.1.0

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 5.5.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)  
**Produkt:** 5.5.1.0 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	745,58	700	700	700	700	700
	50291000 Vergütungen	745,58	700	700	700	700	700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.157,45	2.000	2.500	1.500	1.500	1.500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.157,45	2.000	2.500	1.500	1.500	1.500
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>2.903,03</b>	<b>2.700</b>	<b>3.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>20</b>	<b>Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19</b>	<b>-2.903,03</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>-2.903,03</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.903,03</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.903,03</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>



# Teilergebnisplan 2020

5.5.2.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 5.5.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Gewässerschutz  
 Produkt: 5.5.2.1 Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	926,72	930	930	930	930	930
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	926,72	930	930	930	930	930
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.653,36	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.653,36	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>2.580,08</b>	<b>2.630</b>	<b>2.630</b>	<b>2.630</b>	<b>2.630</b>	<b>2.630</b>
11	- Personalaufwendungen	19,54	200	100	100	100	100
	50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	19,54	200	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695,34	1.700	2.200	1.700	1.700	1.700
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	695,34	1.700	2.200	1.700	1.700	1.700
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.163,85	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.163,85	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>2.878,73</b>	<b>4.100</b>	<b>4.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-298,65</b>	<b>-1.470</b>	<b>-1.870</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.370</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>-298,65</b>	<b>-1.470</b>	<b>-1.870</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.370</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27</b>	<b>-298,65</b>	<b>-1.470</b>	<b>-1.870</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.370</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31</b>	<b>-298,65</b>	<b>-1.470</b>	<b>-1.870</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.370</b>



# Teilergebnisplan 2020

5.5.3.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt: 5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.136,89	2.700	2.770	2.770	2.770	2.770
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	445,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	921,68	900	900	900	900	900
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	770,21	700	770	770	770	770
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.382,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.382,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>4.519,35</b>	<b>4.700</b>	<b>4.770</b>	<b>4.770</b>	<b>4.770</b>	<b>4.770</b>
11	- Personalaufwendungen	1.208,62	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	50291000 Vergütungen	1.208,62	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.040,26	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.786,72	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.253,54	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.236,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.400,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	835,99	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	143,27	150	150	150	150	150
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	143,27	150	150	150	150	150
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>8.628,52</b>	<b>8.650</b>	<b>8.150</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.109,17</b>	<b>-3.950</b>	<b>-3.380</b>	<b>-2.880</b>	<b>-2.880</b>	<b>-2.880</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2020

5.5.3.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt: 5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-4.109,17	-3.950	-3.380	-2.880	-2.880	-2.880
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-4.109,17	-3.950	-3.380	-2.880	-2.880	-2.880
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-4.109,17	-3.950	-3.380	-2.880	-2.880	-2.880



# Teilergebnisplan 2020

5.5.5.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau  
 Produkt: 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.006,96	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.006,96	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.860,59	35.430	28.320	28.500	28.600	28.700
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	37.860,59	35.430	28.320	28.500	28.600	28.700
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>38.867,55</b>	<b>36.440</b>	<b>29.330</b>	<b>29.510</b>	<b>29.610</b>	<b>29.710</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.674,90	33.150	33.100	33.250	33.350	33.400
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	335,64	350	350	350	350	350
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.917,08	5.800	6.400	6.500	6.500	6.500
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	405,61	500	100	100	100	100
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	37.016,57	26.500	26.250	26.300	26.400	26.450
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.622,47	2.660	2.770	2.780	2.790	2.800
	56419000 Sonstige Versicherungen	103,42	110	110	110	110	110
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	2.519,05	2.550	2.660	2.670	2.680	2.690
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.297,37</b>	<b>35.810</b>	<b>35.870</b>	<b>36.030</b>	<b>36.140</b>	<b>36.200</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.429,82</b>	<b>630</b>	<b>-6.540</b>	<b>-6.520</b>	<b>-6.530</b>	<b>-6.490</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.429,82</b>	<b>630</b>	<b>-6.540</b>	<b>-6.520</b>	<b>-6.530</b>	<b>-6.490</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen</b>	<b>-7.429,82</b>	<b>630</b>	<b>-6.540</b>	<b>-6.520</b>	<b>-6.530</b>	<b>-6.490</b>



## Teilergebnisplan 2020

5.5.5.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau  
Produkt: 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
<b>24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>							
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-7.429,82	630	-6.540	-6.520	-6.530	-6.490



# Teilergebnisplan 2020

5.5.5.9

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau  
 Produkt: 5.5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
09	+ Sonstige laufende Erträge	8.702,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	8.702,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>8.702,00</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
11	- Personalaufwendungen	994,69	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	994,69	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.442,57	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.442,57	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.226,00	8.000	6.000	7.000	8.000	8.000
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.226,00	8.000	6.000	7.000	8.000	8.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	25,56	30	30	30	30	30
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25,56	30	30	30	30	30
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>9.688,82</b>	<b>12.030</b>	<b>10.030</b>	<b>10.530</b>	<b>11.530</b>	<b>11.530</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-986,82</b>	<b>-3.330</b>	<b>-1.330</b>	<b>-1.830</b>	<b>-2.830</b>	<b>-2.830</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>-986,82</b>	<b>-3.330</b>	<b>-1.330</b>	<b>-1.830</b>	<b>-2.830</b>	<b>-2.830</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-986,82</b>	<b>-3.330</b>	<b>-1.330</b>	<b>-1.830</b>	<b>-2.830</b>	<b>-2.830</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-986,82</b>	<b>-3.330</b>	<b>-1.330</b>	<b>-1.830</b>	<b>-2.830</b>	<b>-2.830</b>



# Teilergebnisplan 2020

5.7.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung  
 Produkt: 5.7.1.0 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	449,40	500	500	500	500	500
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	449,40	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>449,40</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-449,40</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-449,40</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-449,40</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-449,40</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>



# Teilergebnisplan 2020

5.7.3.1

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	11.429,06	12.150	11.100	11.100	11.100	11.100
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.617,00	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	333,51	150	100	100	100	100
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	7.478,55	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.908,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	3.908,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>15.337,10</b>	<b>16.150</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
11	- Personalaufwendungen	2.649,30	2.500	1.800	1.900	2.000	2.000
	50291000 Vergütungen	2.649,30	2.500	1.800	1.900	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.886,85	13.600	14.200	14.200	14.200	14.200
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.699,78	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	12.187,07	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	200	200	200	200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	24.599,52	24.500	24.750	24.750	24.750	24.750
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	24.059,06	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	540,46	400	650	650	650	650
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	209,29	250	250	250	250	250
	56341000 Fernmeldegebühren	209,29	250	250	250	250	250
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>44.344,96</b>	<b>40.850</b>	<b>41.000</b>	<b>41.100</b>	<b>41.200</b>	<b>41.200</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.007,86</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.900</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>-29.007,86</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.900</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.100</b>



# Teilergebnisplan 2020

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-29.007,86	-24.700	-25.900	-26.000	-26.100	-26.100
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-29.007,86	-24.700	-25.900	-26.000	-26.100	-26.100



# Teilergebnisplan 2020

5.7.5.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus  
 Produkt: 5.7.5.0 Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	40,90	50	50	50	50	50
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	40,90	50	50	50	50	50
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40,90</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40,90</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40,90</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40,90</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40,90</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>



# Teilergebnisplan 2020

**Hauptproduktbereich:** 6 Zentrale Finanzdienstleistungen  
**Produktbereich:** 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produkt:** 6.1.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	301.075,57	309.900	333.190	334.490	343.730	353.760
	40110000 Grundsteuer A	3.744,06	3.700	3.750	3.800	3.800	3.800
	40120000 Grundsteuer B	26.682,71	26.600	26.700	27.000	27.500	28.000
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	33.014,43	33.000	45.000	40.000	40.000	40.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	213.034,67	220.000	228.370	233.600	242.200	251.100
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.894,00	2.900	3.500	3.530	3.080	3.140
	40330000 Hundesteuer	2.272,89	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	40521000 Familienleistungsausgleich	19.432,81	21.400	23.570	24.260	24.850	25.420
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.442,00	64.950	72.140	72.500	73.000	73.200
	41111000 Schlüsselzuweisung A	43.442,00	64.950	72.140	72.500	73.000	73.200
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>344.517,57</b>	<b>374.850</b>	<b>405.330</b>	<b>406.990</b>	<b>416.730</b>	<b>426.960</b>
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	281.963,56	292.950	317.690	317.900	318.200	318.500
	54310000 Gewerbesteuerumlage	4.961,56	5.200	2.200	2.300	2.400	2.500
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.255,00	0	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	150.561,00	157.100	168.260	168.300	168.400	168.500
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	125.186,00	130.650	147.230	147.300	147.400	147.500
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>281.963,56</b>	<b>292.950</b>	<b>317.690</b>	<b>317.900</b>	<b>318.200</b>	<b>318.500</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.554,01</b>	<b>81.900</b>	<b>87.640</b>	<b>89.090</b>	<b>98.530</b>	<b>108.460</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.554,01</b>	<b>81.900</b>	<b>87.640</b>	<b>89.090</b>	<b>98.530</b>	<b>108.460</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>62.554,01</b>	<b>81.900</b>	<b>87.640</b>	<b>89.090</b>	<b>98.530</b>	<b>108.460</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2020

6.1.1.0

**Hauptproduktbereich:** 6 Zentrale Finanzdienstleistungen  
**Produktbereich:** 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produkt:** 6.1.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
<i>und 30</i>							
32	<b>Summe</b> Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	62.554,01	81.900	87.640	89.090	98.530	108.460



# Teilergebnisplan 2020

6.1.2.0

**Hauptproduktbereich:** 6 Zentrale Finanzdienstleistungen  
**Produktbereich:** 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)  
**Produkt:** 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
09	+ Sonstige laufende Erträge	866,00	500	500	500	500	500
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	866,00	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>866,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>866,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	764,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	199,53	500	500	500	500	500
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	565,00	500	500	500	500	500
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.143,86	550	550	550	550	550
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	50	50	50	50	50
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	462,00	500	500	500	500	500
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	2.681,86	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>-2.379,33</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>-1.513,33</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.513,33</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.513,33</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>

# Teilfinanzpläne 2020



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	-315,09	-1.140	-840	-840	-840	-840
02	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-315,09	-1.140	-840	-840	-840	-840
04	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-315,09	-1.140	-840	-840	-840	-840
06	<b>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-315,09	-1.140	-840	-840	-840	-840
16	<b>Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	1.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0
23	<b>Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22</b>	0,00	2.000	1.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-2.000	-1.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</b>	-315,09	-3.140	-1.840	-840	-840	-840



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-776,46	-950	-950	-950	-950	-950
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-776,46	-950	-950	-950	-950	-950
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-776,46	-950	-950	-950	-950	-950
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-776,46	-950	-950	-950	-950	-950
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-776,46	-950	-950	-950	-950	-950



# Teilfinanzplan 2020

1.1.1.4

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.4	Gremien

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-11.211,40	-13.020	-15.050	-15.150	-15.250	-15.250
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.211,40	-13.020	-15.050	-15.150	-15.250	-15.250
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.211,40	-13.020	-15.050	-15.150	-15.250	-15.250
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.211,40	-13.020	-15.050	-15.150	-15.250	-15.250
16	Saldo 8 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-11.211,40	-13.020	-15.050	-15.150	-15.250	-15.250



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	6.751,40	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.751,40	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.751,40	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.751,40	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	6.751,40	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	936,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	936,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	936,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	936,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	25.275,53	25.000	25.000	0	0	0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.275,53	25.000	25.000	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	25.275,53	25.000	25.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	0	40.000	20.000	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	50.000	0	40.000	20.000	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	50.000	0	40.000	20.000	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.275,53	-25.000	25.000	-40.000	-20.000	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	26.212,37	-23.800	26.200	-38.800	-18.800	1.200



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.3	Bauhof

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	-807,12	-1.100	-850	-950	-1.000	-1.000
02	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-807,12	-1.100	-850	-950	-1.000	-1.000
04	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-807,12	-1.100	-850	-950	-1.000	-1.000
06	<b>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-807,12	-1.100	-850	-950	-1.000	-1.000
16	<b>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
23	<b>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-807,12	-2.100	-1.850	-1.950	-1.000	-1.000



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.6	Versicherungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.507,81	-1.700	-1.500	-1.550	-1.600	-1.600
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.507,81	-1.700	-1.500	-1.550	-1.600	-1.600
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.507,81	-1.700	-1.500	-1.550	-1.600	-1.600
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.507,81	-1.700	-1.500	-1.550	-1.600	-1.600
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.507,81	-1.700	-1.500	-1.550	-1.600	-1.600



# Teilfinanzplan 2020

1.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	-500	0	-300	0	-300
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	0	-300	0	-300
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	0	-300	0	-300
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	0	-300	0	-300
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	-500	0	-300	0	-300



# Teilfinanzplan 2020

2.6.2.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschule)
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	7.740,99	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.740,99	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.740,99	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.740,99	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	7.740,99	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



# Teilfinanzplan 2020

3.3.1.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-748,28	-750	-760	-760	-760	-760
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-748,28	-750	-760	-760	-760	-760
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-748,28	-750	-760	-760	-760	-760
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-748,28	-750	-760	-760	-760	-760
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-748,28	-750	-760	-760	-760	-760



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	-2.377,23	-2.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
02	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-2.377,23	-2.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
04	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-2.377,23	-2.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
06	<b>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-2.377,23	-2.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
16	<b>Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	590,72	13.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	590,72	10.000	0	0	0	0
23	<b>Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22</b>	590,72	13.000	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-590,72	-13.000	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</b>	-2.967,95	-15.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	-200	-100	-200	-100	-100
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	-100	-200	-100	-100
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-100	-200	-100	-100
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-100	-200	-100	-100
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	-200	-100	-200	-100	-100



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150



# Teilfinanzplan 2020

5.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.0</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	3.026,59	-5.000	-5.000	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.026,59	-5.000	-5.000	0	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.026,59	-5.000	-5.000	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.026,59	-5.000	-5.000	0	0	0
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	3.026,59	-5.000	-5.000	0	0	0



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.1</b>	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	<b>5.3.1.2</b>	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
02	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	1.636,01	2.060	-690	2.850	2.900	2.940
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.636,01	2.060	-690	2.850	2.900	2.940
04	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.636,01	2.060	-690	2.850	2.900	2.940
06	<b>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.636,01	2.060	-690	2.850	2.900	2.940
16	<b>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	1.636,01	2.060	-690	2.850	2.900	2.940



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.0</b>	Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.137,10</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>
02	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03	<b>Summe 1 und 2</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>-19.137,10</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>
04	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	<b>Summe 3 und 4</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<b>-19.137,10</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>
06	<b>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.137,10	-19.800	-19.500	-19.700	-19.900	-19.900
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	257.438,36	46.000	6.000	0	0	0
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	257.438,36	46.000	6.000	0	0	0
16	<b>Saldo 8 bis 15</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>257.438,36</b>	<b>46.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	501.988,83	3.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	501.988,83	3.000	0	0	0	0
23	<b>Saldo 17 bis 22</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>501.988,83</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo 16 und 23</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>-244.550,47</b>	<b>43.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Summe 7 und 24</b> Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	<b>-263.687,57</b>	<b>23.200</b>	<b>-13.500</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.5</b>	Konzessionsabgaben

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	9.829,61	9.000	9.200	9.300	9.400	9.500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.829,61	9.000	9.200	9.300	9.400	9.500
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	9.829,61	9.000	9.200	9.300	9.400	9.500
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	9.829,61	9.000	9.200	9.300	9.400	9.500
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	9.829,61	9.000	9.200	9.300	9.400	9.500



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.0</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-3.956,54	-2.700	-3.200	-2.200	-2.200	-2.200
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.956,54	-2.700	-3.200	-2.200	-2.200	-2.200
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.956,54	-2.700	-3.200	-2.200	-2.200	-2.200
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.956,54	-2.700	-3.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-3.956,54	-2.700	-3.200	-2.200	-2.200	-2.200



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.2</b>	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Gewässerschutz
<b>Produkt</b>	<b>5.5.2.1</b>	Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	938,48	-200	-600	-100	-100	-100
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	938,48	-200	-600	-100	-100	-100
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	938,48	-200	-600	-100	-100	-100
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	938,48	-200	-600	-100	-100	-100
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	938,48	-200	-600	-100	-100	-100



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	-2.434,69	-3.050	-2.550	-2.050	-2.050	-2.050
02	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-2.434,69	-3.050	-2.550	-2.050	-2.050	-2.050
04	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-2.434,69	-3.050	-2.550	-2.050	-2.050	-2.050
06	<b>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-2.434,69	-3.050	-2.550	-2.050	-2.050	-2.050
08	+ <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	0,00	5.000	5.000	0	0	0
68143000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	5.000	0	0	0
16	<b>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	5.000	5.000	0	0	0
18	- <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	0,00	3.000	10.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	10.000	0	0	0
23	<b>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	3.000	10.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	2.000	-5.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</b>	-2.434,69	-1.050	-7.550	-2.050	-2.050	-2.050



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-7.129,82	630	-6.540	-6.520	-6.530	-6.490
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.129,82	630	-6.540	-6.520	-6.530	-6.490
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.129,82	630	-6.540	-6.520	-6.530	-6.490
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.129,82	630	-6.540	-6.520	-6.530	-6.490
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-7.129,82	630	-6.540	-6.520	-6.530	-6.490



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	4.239,18	4.670	4.670	5.170	5.170	5.170
02	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.239,18	4.670	4.670	5.170	5.170	5.170
04	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.239,18	4.670	4.670	5.170	5.170	5.170
06	<b>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.239,18	4.670	4.670	5.170	5.170	5.170
16	<b>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
23	<b>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	10.000	10.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	4.239,18	-5.330	-5.330	5.170	5.170	5.170



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.468,00	0	0	0	0	0
78143000	Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.468,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.468,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.468,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.468,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.838,98</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.650</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.850</b>	<b>-8.850</b>
02	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03	<b>Summe 1 und 2</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>-9.838,98</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.650</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.850</b>	<b>-8.850</b>
04	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	<b>Summe 3 und 4</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<b>-9.838,98</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.650</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.850</b>	<b>-8.850</b>
06	<b>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.838,98	-7.700	-8.650	-8.750	-8.850	-8.850
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	42.800	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	30.400	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	12.400	0	0	0
16	<b>Saldo 8 bis 15</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>42.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000	73.200	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	73.200	0	0	0
23	<b>Saldo 17 bis 22</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>73.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo 16 und 23</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-30.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Summe 7 und 24</b> Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	<b>-9.838,98</b>	<b>-14.700</b>	<b>-39.050</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.850</b>	<b>-8.850</b>



# Teilfinanzplan 2020

5.7.5.0

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzdienstleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.0</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	56.477,84	81.900	87.640	89.090	98.530	108.460
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	-11,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	56.466,84	81.900	87.640	89.090	98.530	108.460
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	56.466,84	81.900	87.640	89.090	98.530	108.460
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	56.466,84	81.900	87.640	89.090	98.530	108.460
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	56.466,84	81.900	87.640	89.090	98.530	108.460



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzdienstleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.0</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	500	500	500	500	500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	-2.379,33	450	450	450	450	450
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.379,33	950	950	950	950	950
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.379,33	950	950	950	950	950
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.379,33	950	950	950	950	950
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-2.379,33	950	950	950	950	950

# Investitionsplanung 2020



# Investitionsübersicht 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1                      Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1                      Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.1                      Verwaltungssteuerung  
 Produkt: 1.1.1.0                      Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 114100002000  
Hauptverwaltung

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	1.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	1.000	0	0	0	0	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-1.000	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste  
 Produkt: 1.1.4.2 Liegenschaften

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 114200088200  
 Sonst- Grundverm. -unbeb. Grundstücke-

11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	25.000	0	0	0	0	0
68510000	<i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0	25.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	40.000	20.000	0	0	0
78510000	<i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0	0	40.000	20.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Investitionsübersicht 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1                      Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1                      Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.4                      Zentrale Dienste  
 Produkt: 1.1.4.3                      Bauhof

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 114300077100  
Bauhof

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	1.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000	1.000	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt: 3.6.6.0 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 366020046800  
Spiel- und Bolzplatz

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	72.797	0	0	0	0	0	45.500
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.434	0	0	0	0	0	10.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.363	0	0	0	0	0	35.500
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.500</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-72.797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.500</b>



# Investitionsübersicht 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist  
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 541000063000  
Straßenbaumaßnahmen

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 541000063001  
Ausbau "Feld- u. Mühlstraße"

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbauasträger ist  
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

**Maßnahme: 541000063002**  
**Endausbau "Südhang" 2. Bauabschnitt AKTIVIERT**

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>						
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>						
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>						

**Maßnahme: 541000063004**  
**Baugebiet "Am Völkerweg"**

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	6.000	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0	6.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Investitionsübersicht 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulasträger ist  
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 541000063005  
 Endausbau "Neue Schule" 2. Bauabschnitt AKTIVIERT

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
68259000	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>						
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
78593000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>						
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>						



# Investitionsübersicht 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist  
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 541000063007  
Endausbau "Lehmkauf" AKTIVIERT

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>						
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>						
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>						



# Investitionsübersicht 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulasträger ist  
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 541000063008  
 Endausbau "Schöne Aussicht" AKTIVIERT

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
68259000	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>						
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
78593000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>						
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>						



# Investitionsübersicht 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt: 5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 553000075000  
Friedhof

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	0	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	5.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	321.945	10.000	0	0	0	0	311.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	321.945	10.000	0	0	0	0	311.000
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>321.945</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311.000</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-321.945</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-311.000</b>



# Investitionsübersicht 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau  
 Produkt: 5.5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 555900078000  
Feld- und Waldwegebau

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	65.663	10.000	0	0	0	0	40.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.663	10.000	0	0	0	0	40.000
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	65.663	10.000	0	0	0	0	40.000
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-65.663	-10.000	0	0	0	0	-40.000



# Investitionsübersicht 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung  
 Produkt: 5.7.1.0 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 571000079100  
 Investitionskostenzuschuss DSL-Versorgung

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
	78143000 Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt: 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme
in EUR								

Maßnahme: 573120076000  
 DGH

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	42.800	0	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	30.400	0	0	0	0	0
68143000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	12.400	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>42.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	360.073	73.200	0	0	0	0	606.000
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.073	73.200	0	0	0	0	606.000
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>360.073</b>	<b>73.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>606.000</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-360.073</b>	<b>-30.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-606.000</b>



# Investitionsübersicht 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt: 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 573190059000  
Grillhütte

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0

# Produktübersicht Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2020



# Teilergebnisplan 2020

Kostenstelle: 99999.999

Dummy

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-343,59	-1.140	-840	-840	-840	-840
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-776,46	-950	-950	-950	-950	-950
1.1.1.4	Gremien	-9.159,40	-10.700	-10.600	-10.700	-10.800	-10.800
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	6.818,04	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.4.2	Liegenschaften	13.135,03	6.200	6.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.3	Bauhof	-1.833,96	-2.230	-1.930	-2.030	-2.080	-2.080
1.1.4.6	Versicherungen	-1.507,81	-1.700	-1.500	-1.550	-1.600	-1.600
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-500	0	-300	0	-300
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	7.740,99	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-748,28	-750	-760	-760	-760	-760
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-7.890,56	-7.630	-8.530	-8.030	-8.030	-8.030
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-158,00	-360	-260	-360	-260	-260
4.2.1.0	Förderung des Sports	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.026,59	-5.000	-5.000	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	1.636,01	2.060	-690	2.850	2.900	2.940
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-41.932,68	-30.300	-31.000	-30.200	-30.400	-31.400
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	9.829,61	9.000	9.200	9.300	9.400	9.500
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-2.903,03	-2.700	-3.200	-2.200	-2.200	-2.200
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-298,65	-1.470	-1.870	-1.370	-1.370	-1.370
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-4.109,17	-3.950	-3.380	-2.880	-2.880	-2.880
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-7.429,82	630	-6.540	-6.520	-6.530	-6.490
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-986,82	-3.330	-1.330	-1.830	-2.830	-2.830
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-449,40	-500	-500	-500	-500	-500
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-29.007,86	-24.700	-25.900	-26.000	-26.100	-26.100
5.7.5.0	Tourismusförderung	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	62.554,01	81.900	87.640	89.090	98.530	108.460
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.513,33	950	950	950	950	950



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 99999.999

Dummy

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-315,09	-3.140	-1.840	-840	-840	-840
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-776,46	-950	-950	-950	-950	-950
1.1.1.4	Gremien	-11.211,40	-13.020	-15.050	-15.150	-15.250	-15.250
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	6.751,40	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.4.2	Liegenschaften	26.212,37	-23.800	26.200	-38.800	-18.800	1.200
1.1.4.3	Bauhof	-807,12	-2.100	-1.850	-1.950	-1.000	-1.000
1.1.4.6	Versicherungen	-1.507,81	-1.700	-1.500	-1.550	-1.600	-1.600
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-500	0	-300	0	-300
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	7.740,99	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-748,28	-750	-760	-760	-760	-760
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.967,95	-15.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	-200	-100	-200	-100	-100
4.2.1.0	Förderung des Sports	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.026,59	-5.000	-5.000	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	1.636,01	2.060	-690	2.850	2.900	2.940
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-263.687,57	23.200	-13.500	-19.700	-19.900	-19.900
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	9.829,61	9.000	9.200	9.300	9.400	9.500
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-3.956,54	-2.700	-3.200	-2.200	-2.200	-2.200
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	938,48	-200	-600	-100	-100	-100
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-2.434,69	-1.050	-7.550	-2.050	-2.050	-2.050
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-7.129,82	630	-6.540	-6.520	-6.530	-6.490
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	4.239,18	-5.330	-5.330	5.170	5.170	5.170
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-1.468,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-9.838,98	-14.700	-39.050	-8.750	-8.850	-8.850
5.7.5.0	Tourismusförderung	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	56.466,84	81.900	87.640	89.090	98.530	108.460
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.379,33	950	950	950	950	950



# Bilanz 2018

## Aktiva Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
in EUR			
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>3.113.216,67</b>	<b>3.538.962,47</b>	<b>425.745,80</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>8.372,52</b>	<b>9.391,12</b>	<b>1.018,60</b>
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	8.372,52	9.391,12	1.018,60
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>3.059.844,15</b>	<b>3.484.571,35</b>	<b>424.727,20</b>
1.2.1 Wald, Forsten	1.406.855,77	1.406.855,77	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	269.557,46	262.498,92	-7.058,54
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	790.327,37	762.896,09	-27.431,28
1.2.4 Infrastrukturvermögen	460.629,49	920.772,97	460.143,48
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	971,51	797,51	-174,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.355,48	4.603,02	-752,46
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	126.147,07	126.147,07	0,00
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	45.000,00	45.000,00	0,00
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>358.838,59</b>	<b>77.178,52</b>	<b>-281.660,07</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>40.063,49</b>	<b>27.017,15</b>	<b>-13.046,34</b>
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	40.063,49	27.017,15	-13.046,34
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>318.775,10</b>	<b>50.161,37</b>	<b>-268.613,73</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.572,87	48.013,41	46.440,54
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.900,26	2.147,96	247,70
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	315.301,97	0,00	-315.301,97
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>786,00</b>	<b>786,00</b>	<b>0,00</b>
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	786,00	786,00	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.472.841,26</b>	<b>3.616.926,99</b>	<b>144.085,73</b>

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
in EUR			
<b>1 Eigenkapital</b>	<b>2.833.818,22</b>	<b>2.827.018,78</b>	<b>-6.799,44</b>
1.1 Kapitalrücklage	2.833.818,22	2.833.818,22	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	-6.799,44	-6.799,44
<b>2 Sonderposten</b>	<b>371.234,66</b>	<b>645.039,17</b>	<b>273.804,51</b>
<b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>204.850,87</b>	<b>496.525,91</b>	<b>291.675,04</b>
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	151.413,75	146.561,06	-4.852,69
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.647,71	294.139,74	290.492,03
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	49.789,41	55.825,11	6.035,70
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	11.538,00	10.967,79	-570,21
2.7 Sonstige Sonderposten	154.845,79	137.545,47	-17.300,32
<b>3 Rückstellungen</b>	<b>43.108,00</b>	<b>41.056,00</b>	<b>-2.052,00</b>
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	43.108,00	41.056,00	-2.052,00
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>224.680,38</b>	<b>103.813,04</b>	<b>-120.867,34</b>
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>223.371,80</b>	<b>39.041,99</b>	<b>-184.329,81</b>
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	223.371,80	39.041,99	-184.329,81
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	1.308,58	64.771,05	63.462,47
<b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.472.841,26</b>	<b>3.616.926,99</b>	<b>144.085,73</b>

# A n l a g e n

zum Haushaltsplan 2020

## I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis ( gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2009	-7.297,80 €
2	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	27.293,89 €
3	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	5.800,04 €
4	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	-18.154,66 €
5	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-14.228,50 €
6	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	48.033,52 €
7	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	69.280,10 €
8	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-30.123,35 €
9	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	51.513,78 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-6.799,44 €
11	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	6.630,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	4.210,00 €
13	<b>Zwischensumme</b>		<b>136.157,58 €</b>
14	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	11.370,00 €
15	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	19.850,00 €
16	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	28.660,00 €
17	<b>Summe</b>		<b>196.037,58 €</b>

## 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) in €	./. Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €	./. Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	36.454,36 €	0,00 €	0,00 €	36.454,36 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	106.021,34 €	0,00 €	0,00 €	106.021,34 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	46.631,85 €	0,00 €	0,00 €	46.631,85 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	47.641,98 €	0,00 €	0,00 €	47.641,98 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	52.235,71 €	1.425,00 €	0,00 €	50.810,71 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	151.868,83 €	4.049,96 €	0,00 €	147.818,87 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	140.931,43 €	4.383,02 €	0,00 €	136.548,41 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	10.999,91 €	4.856,23 €	0,00 €	6.143,68 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	48.293,40 €	6.913,99 €	0,00 €	41.379,41 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	28.455,19 €	184.329,81 €	0,00 €	-155.874,62 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2019	43.900,00 €	2.650,00 €	0,00 €	41.250,00 €
12	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2020</b>	<b>38.880,00 €</b>	<b>2.650,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>36.230,00 €</b>
13	<b>Vorzutragender Betrag</b>					<b>541.055,99 €</b>
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	51.040,00 €	2.650,00 €	0,00 €	48.390,00 €
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	60.520,00 €	2.650,00 €	0,00 €	57.870,00 €
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	70.330,00 €	2.650,00 €	0,00 €	67.680,00 €
17	<b>Summe</b>					<b>714.995,99 €</b>

### 1.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die hieraus ergebenden Auswirkungen auf Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	13.457,14 €	63.272,97 €	0,00 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	46.482,95 €	63.271,82 €	0,00 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	100.775,32 €	63.651,88 €	0,00 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	351.351,24 €	62.521,78 €	0,00 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	179.897,94 €	79.117,43 €	1.425,00 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	192.275,71 €	81.539,14 €	4.049,96 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	36.567,76 €	84.133,54 €	4.383,02 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	47.722,87 €	79.036,10 €	4.856,23 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	11.738,91 €	56.388,36 €	6.913,99 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	504.884,54 €	67.582,70 €	184.329,81 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2019	89.000,00 €	78.270,00 €	183.950,00 €
<b>12</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2019</b>	<b>95.200,00 €</b>	<b>77.870,00 €</b>	<b>2.650,00 €</b>
<b>13</b>	<b>Zischensumme:</b>		<b>1.669.354,38 €</b>	<b>856.655,72 €</b>	<b>392.558,01 €</b>
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	41.000,00 €	77.870,00 €	2.650,00 €
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	20.000,00 €	78.870,00 €	2.650,00 €
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00 €	79.870,00 €	2.650,00 €
<b>16</b>	<b>Summe:</b>		<b>1.730.354,38 €</b>	<b>1.093.265,72 €</b>	<b>400.508,01 €</b>

1.4 Entwicklung der Investitionskredite, sowie Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

OG Dörsdorf

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2018	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Restschuld am 31.12.2019	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Restschuld am 31.12.2020
1	Volksbank Rhein-Lahn			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Zwischensumme</b>			<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
3	KfW Berlin	1,93	20.12.2023	39.042,00 €	733,55 €	2.648,00 €	36.394,00 €	683,24 €	2.648,00 €	33.746,00 €
	<b>Gesamtsumme</b>			<b>39.042,00 €</b>	<b>733,55 €</b>	<b>2.648,00 €</b>	<b>36.394,00 €</b>	<b>683,24 €</b>	<b>2.648,00 €</b>	<b>33.746,00 €</b>

## 1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009			0,00 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010			0,00 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011			0,00 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012			0,00 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013			0,00 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014			0,00 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015			0,00 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016			0,00 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017			0,00 €
10	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	62.743,30 €		62.743,30 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2019		62.743,30 €	0,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020			0,00 €
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021			0,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022			0,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023			0,00 €

## 1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag in €		Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz				
2	Eigenkapital zum 31.12.2009			2.703.669,00 €	
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	27.293,89 €		2.730.962,89 €	
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	-3.465,56 €		2.727.497,33 €	
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	-18.154,66 €		2.709.342,67 €	
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	-14.228,50 €		2.695.114,17 €	
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	48.033,52 €		2.743.147,69 €	
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	69.280,10 €		2.812.427,79 €	
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	-30.123,35 €		2.782.304,44 €	
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	51.513,78 €		2.833.818,22 €	
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	-6.799,44 €		2.827.018,78 €	
12	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2018	6.630,00 €		2.833.648,78 €	
13	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2019	4.210,00 €		2.837.858,78 €	
14	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2020	11.370,00 €		2.849.228,78 €	
15	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2021	19.850,00 €		2.869.078,78 €	
16	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2022	28.660,00 €		2.897.738,78 €	

### 1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 29 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 30 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €

### 1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2018	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	28.455,19 €	43.900,00 €	38.880,00 €	51.040,00 €	60.520,00 €	70.330,00 €
2	<u>abzüglich</u> Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	184.329,81 €	2.650,00 €	2.650,00 €	2.650,00 €	2.650,00 €	2.650,00 €
3	<b>abzüglich</b> Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>4</b>	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	<b>-155.874,62 €</b>	<b>41.250,00 €</b>	<b>36.230,00 €</b>	<b>48.390,00 €</b>	<b>57.870,00 €</b>	<b>67.680,00 €</b>
5	<u>abzüglich</u> Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
<b>6</b>	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>-155.874,62 €</b>	<b>41.250,00 €</b>	<b>36.230,00 €</b>	<b>48.390,00 €</b>	<b>57.870,00 €</b>	<b>67.680,00 €</b>

Endfällige Kredite  
 Jahr ..... - Betrag ..... €  
 Jahr ..... - Betrag ..... €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup>  
 Jahr ..... - Betrag ..... €

## 2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Dörsdorf

Betragsangaben in Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Weiter folgende Planjahre
2019				
2020				
2021				
2022				
2023				
<b>Summe</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite u. Kredite zur Umschuldung)</b>				

3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres  
(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Lfd.-Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	36.394,00 €	33.746,00 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	36.394,00 €	33.746,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>36.394,00 €</b>	<b>33.746,00 €</b>