

STADT KATZENELNBOGEN

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan

Haushaltsjahr 2 0 2 0

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2 - 7
Nachtragshaushaltssatzung	8 - 10
Ergebnishaushalt	11 - 14
Finanzhaushalt	15 - 16
Teilergebnishaushalt	17 - 43
Teilfinanzhaushalt	44 - 65
Investitionsübersicht	66 - 78
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	79
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbeträge	80
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	81
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	82
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	83
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	84
Übersicht über die Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	85
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	86
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen	87
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	88

Vorbericht

Vorbemerkung

Nach § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht zum Haushaltsplan einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben.

Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung und dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden die gewonnen Erkenntnisse sowie die veränderten Umstände des laufenden Haushaltsjahres 2020 angepasst. Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen dargestellt.

Erläuterungen zu den veränderten Erträgen

Pos. 1 - Steuern und ähnliche Abgaben (- 66.000 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
Grundsteuer B	+ 4.800 €	261.300 €
Gewerbesteuer	+ 20.000 €	870.000 €
Gemeindeanteil an der EK-Steuer	- 83.500 €	900.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 4.700 €	223.000 €
Familienleistungsausgleich § 21 LFAG	- 12.000 €	89.500 €

Pos. 2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (- 2.350 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
Schlüsselzuweisung A	+ 150 €	208.450 €
Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	+ 2.500 €	20.300 €
Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentl. Bereich	- 5.000 €	0 €

Pos. 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (- 65.850 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
4321 Benutzungsgebühren (Kontoänderung Friedhof)	- 17.350 €	3.400 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	+ 5.000 €	5.000 €
4329 Sonst. Einnahmen (Coronabed.Herausnahme Ritterspiele u. Weinfest)	- 53.500 €	3.860 €

Pos. 6 – Kostenerstattungen (- 3.550 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
4424 Kostenerstattungen vom Bund (Zivi)	+ 500 €	500 €
4429 Kostenerstattungen von Sonstigen (Strom BM; Planungskostenerst.)	- 4.050 €	8.950 €

Pos. 9 – Sonstige laufende Erträge (+ 6.450 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
4661 Erträge aus Auslösung von Rückstellungen (Ehrensold Alt-Bgm.)	+ 6.450 €	6.450 €

Bedingt durch COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2) wurden folgende Änderungen im Nachtrag vorgenommen:

	<u>Veränderungen</u>
Pos. 1 - Steuern und ähnliche Abgaben Steuermindereinnahmen EK u. Ausgl.Leist.	- 95.500 €
Pos. 4 – Öffentlich-Rechtl. Leistungsentgelte Sonst. Einnahmen aus Kulturveranst. (Ritterspiele, Weinfest)	- 53.500 €

Erläuterungen zu den veränderten Aufwendungen

Pos. 11 - Personalaufwendungen (- 19.250 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
Änderungen im Bereich Personalaufwendungen resultieren aus Kontoanpassungen im Rahmen der Doppik, und Herausnahme von Vergütungen im Bereich Schwimmbad.	-19.250 €	267.750 €
Pos. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 21.500 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
52310 Unterhaltung Jagdhütte	+ 6.500 €	6.500 €
52311 Unterhaltung Spielplätze	- 2.000 €	3.000 €
52313 Gebäudeunterhaltung	- 15.000 €	44.450 €
52370 Unterhaltung BGA	- 7.000 €	9.550 €
52543 Kostenerstattungen an Gemeinden	- 4.000 €	19.850 €
Pos. 16 - Zuwendung, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (+ 880 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
5419 Laufende Zuwendungen an Vereine	+ 500 €	11.810 €
Verbandsgemeindeumlage	+ 380 €	943.380 €
Pos. 18 – Sonstige laufende Aufwendungen (- 47.250 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
Aus- und Fortbildung	+ 100 €	300 €
Datenverarbeitung / lfd. Lizenzaufwendungen	- 500 €	2.000 €
Sachverständigenkosten / Gutachter	+ 1.000 €	1.000 €
Büromaterial	+ 650 €	750 €
Steueraufwendungen	- 1.000 €	2.000 €
Sonst. Aufwendungen (Kosten Ritterspiele u. Weinfest)	- 47.500 €	72.120 €

Pos. 21 – Zinserträge (+ 4.500 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
Zinserträge aus Verzinsung KS-Mittel	+ 1.500 €	2.500 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	+ 3.000 €	13.000 €

Pos. 21 – Zinsaufwendungen (- 2.000 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
Vollverzinsung Gewerbesteuer	- 2.000 €	3.000 €

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt gab es für Investitionen folgende Veränderungen:		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
<u>1110 Verwaltungssteuerung</u> Ausstattung BGM-Büro	- <u>1.500 €</u>	<u>500 €</u>
<u>1141 Grundstücks- u. Gebäudemanagement</u> Kommunaler Wohnungsbau (Herausnahme Ansatz bis auf Planungskosten)	-990.000 €	10.000 €
<u>1142 Liegenschaften</u> Gewerbegebiet Hohlweg –Beiträge Straße	- 20.000 €	30.000 €
Gewerbegebiet Hohlweg -Grundstücksverkauf	- 70.000 €	80.000 €
Gewerbegebiet Hohlweg – Hausanschlusskosten	- 5.000 €	10.000 €
Wohngebiet Krautfeld –Grundstücksverkauf	+ 300.000 €	700.000 €
Wohngebiet Krautfeld –Kostenerstattung VGW-Erschließung	- 20.000 €	280.000 €
Grunderwerb Ankauf Grund + Boden	- 245.000 €	5.000 €

	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
<u>1143 – Bauhof</u>		
Ankauf Traktor -Ersatzbeschaffung	- 70.000 €	0 €
Auszahlungen für Sachanlagen Baumaßnahmen und Geräte	- 31.000 €	6.000 €
	+ 10.600 €	36.600 €
<u>1143 Heimathalle Baumaßnahme</u>	- 45.000 €	0 €
<u>3660 - Spielplätze</u>		
Anschaffung Spielgeräte	-23.000 €	2.000 €
<u>4241 – Freibad</u>		
Investitionszuwendung an VG –Sanierung Freibad	-100.000 €	150.000 €
<u>5410 – Gemeindestraßen</u>		
Allgemeine Straßenbaumaßnahmen -Investitionszuwendungen	-30.000 €	0 €
Allgemeine Straßenbaumaßnahmen – Ausbaubeiträge	- 150.000 €	0 €
Allgemeine Straßenbaumaßnahmen – Baukosten	- 300.000 €	0 €
<u>5410 - Wohngebiet Krautfeld</u>		
Erschließungsbeiträge bei Verkauf	+ 75.000 €	175.000 €
Erschließungskosten Baumaßnahme Restabwicklung	+ 137.000 €	137.000 €
<u>5410 - Erweiterung Parkplatz Weiherwiese</u>		
Baukostenansatz	+ 90.000 €	170.000 €
<u>5410 – MN Brücke Dörsbach/Fussweg Weiherwiese</u>		
Baukostenansatz	- 58.000 €	2.000 €
<u>5410 – Bushaltestelle Marktplatz</u>		
Baukostenansatz	- 100.000 €	0 €

	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
<u>5410 – Sonst. Städtische Buswartehallen</u> Baukostenansatz	- 40.000 €	0 €
<u>5411 – Straßenbeleuchtung</u> Investitionsansatz	- 10.000 €	0 €
<u>5530 – Friedhof</u> Sanierung Friedhofshalle u. Parkplatz –Baukostenansatz	- 76.000 €	4.000 €
<u>5731 – Stadthalle</u> Baukostenansatz Umbau + Brandschutz	- 130.000 €	20.000 €

Die Investitionsausgaben in Höhe von 922.500 € werden durch Investitionseinzahlungen in Höhe von 1.044.000 € finanziert.

Der Saldo der ordentlichen Ein- / Auszahlungen beträgt +208.150 € (255.680 €) zuzüglich dem Saldo der Ein- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von +121.500 € (-2.004.000 €) ergibt einen Finanzmittelüberschuss von 329.650 € (-1.748.320 €).

Die vorgesehene Darlehensaufnahme von 1.452.670 € wird nicht benötigt und wurde auf 0 € gesetzt.

Darüber hinaus kann den liquiden Mitteln nach der Planung der Überschuss von 275.300 € zugeführt werden.

1. Nachtragshaushaltssatzung der STADT KATZENELNBOGEN

für das Jahr 2020 vom _____

Der Stadtrat 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:	Bisher	Neu	Differenz
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.320.400,00 €	3.193.600,00 €	-126.800,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.238.230,00 €	3.149.110,00 €	-89.120,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	82.170,00 €	44.490,00 €	-37.680,00 €
2. Im Finanzhaushalt			
die ordentlichen Einzahlungen auf	3.131.500,00 €	2.994.850,00 €	-136.650,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	2.875.820,00 €	2.786.700,00 €	-89.120,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	255.680,00 €	208.150,00 €	-47.530,00 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	936.000,00 €	1.044.000,00 €	108.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.940.000,00 €	922.500,00 €	2.017.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.004.000,00 €	121.500,00 €	2.125.500,00 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.802.670,00 €	0,00 €	-1.802.670,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	54.350,00 €	329.650,00 €	275.300,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.748.320,00 €	-329.650,00 €	-1.527.370,00 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	5.870.170,00 €	4.038.850,00 €	-1.831.320,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	5.870.170,00 €	4.038.850,00 €	-1.831.320,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

	Bisher	Neu	Differenz
1. der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.452.670,00 €	0,00 €	-1.452.670,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

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

§ 4 Eigenkapital

	Bisher	Neu	Differenz
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	10.007.836,00 €	10.007.836,00 €	0,00 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	10.068.206,00 €	10.068.206,00 €	0,00 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	10.150.376,00 €	10.112.696,00 €	-37.680,00 €

§ 5 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.

Katzeneinbogen, den _____

-Siegel-

Petra Popp, Stadtbürgermeisterin

Hinweis:

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung 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 Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während der allgemeinen Dienststunden 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



Ergebnisplan 2020

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.425.800	2.359.800	-66.000	2.502.000	2.534.100	2.598.800
	40110000 Grundsteuer A	6.700	6.700	0	7.000	7.000	7.000
	40120000 Grundsteuer B	256.500	261.300	4.800	268.500	269.000	270.000
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	850.000	870.000	20.000	900.000	920.000	940.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	983.500	900.000	-83.500	1.006.000	1.043.000	1.081.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	218.300	223.000	4.700	220.000	192.400	196.000
	40330000 Hundesteuer	9.300	9.300	0	9.500	9.700	9.800
	40521000 Familienleistungsausgleich	101.500	89.500	-12.000	91.000	93.000	95.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	231.100	228.750	-2.350	219.000	220.000	221.000
	41111000 Schlüsselzuweisung A	208.300	208.450	150	209.000	210.000	211.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	17.800	20.300	2.500	10.000	10.000	10.000
	41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.000	0	-5.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	272.110	206.260	-65.850	263.910	264.410	264.910
	43100000 Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	100	100	0	100	100	100
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	20.750	3.400	-17.350	6.250	6.250	6.750
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	57.360	3.860	-53.500	57.360	57.360	57.360
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	186.900	186.900	0	188.200	188.700	188.700
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.520	272.520	0	272.260	273.260	275.260
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	79.760	79.760	0	79.500	80.500	82.500
	44120000 Mieten und Pachten	127.760	127.760	0	127.760	127.760	127.760
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.100	13.550	-3.550	16.600	17.600	17.600
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	0	500	500	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	13.000	8.950	-4.050	12.500	13.500	13.500
09	+ Sonstige laufende Erträge	90.750	97.200	6.450	98.700	99.200	99.700
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	46250000 Konzessionsabgaben	77.000	77.000	0	78.500	79.000	79.500
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	12.750	12.750	0	12.750	12.750	12.750



Ergebnisplan 2020

1. Nachtrag

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	3.309.380	3.178.080	-131.300	3.372.470	3.408.570	3.477.270
11	- Personalaufwendungen	287.000	267.750	-19.250	294.100	295.500	297.200
	50110000 Bürgermeister	23.000	20.000	-3.000	20.000	20.000	20.000
	50120000 Beigeordnete	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0	186.000	186.000	186.000	186.500	187.500
	50221000 Vergütungen	162.500	0	-162.500	0	0	0
	50291000 Vergütungen	52.500	0	-52.500	26.000	26.500	27.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	13.800	15.800	2.000	16.100	16.400	16.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	32.700	41.400	8.700	41.500	41.600	41.700
	50699000 Personalnebenaufwendungen / Sonstige	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	550	550	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen	6.450	6.450	0	6.500	6.550	6.600
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	6.450	6.450	0	6.500	6.550	6.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.860	285.360	-21.500	287.530	287.630	288.880
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	6.500	6.500	1.000	500	500
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	5.000	3.000	-2.000	3.000	3.000	3.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	59.450	44.450	-15.000	45.950	45.950	45.950
	52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	280	280	0	300	300	300
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	49.230	49.230	0	49.580	49.680	49.930
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.550	9.550	-7.000	9.050	8.550	8.550
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	58.000	58.000	0	60.000	60.000	60.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.850	19.850	-4.000	23.850	23.850	23.850
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	75.700	75.700	0	76.000	77.000	78.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	362.410	362.410	0	389.310	395.310	405.810
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten	230	230	0	230	230	230
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte	10.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000

R01_NEPQ: 10.06.20 301 / 12 / 08.10.2020 / 19:06 / 1-9



Ergebnisplan 2020

1. Nachtrag

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
	<i>Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>						
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.150	18.150	0	18.150	18.150	18.150
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	60.010	60.010	0	63.660	69.660	70.160
	53530000 Stromversorgungsanlagen	8.550	8.550	0	8.550	8.550	8.550
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	247.500	247.500	0	260.000	260.000	270.000
	53720000 Kulturdenkmäler	3.570	3.570	0	3.570	3.570	3.570
	53810000 Fahrzeuge	9.000	9.000	0	10.000	10.000	10.000
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.400	5.400	0	5.150	5.150	5.150
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.112.510	2.113.390	880	2.115.410	2.118.410	2.121.410
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	100	100	0	100	100	100
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	11.310	11.810	500	11.310	11.310	11.310
	54310000 Gewerbesteuerumlage	80.000	80.000	0	81.000	82.000	83.000
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	1.078.100	1.078.100	0	1.079.000	1.080.000	1.081.000
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	943.000	943.380	380	944.000	945.000	946.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	144.280	97.030	-47.250	146.180	145.780	145.880
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	300	100	200	200	200
	56131000 Fahrtkostenerstattung	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.920	5.920	0	6.020	6.020	6.020
	56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	2.500	2.000	-500	2.000	2.000	2.000
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	1.000	1.000	100	100	100
	56310000 Büromaterial	100	750	650	750	750	750
	56321000 Bücher	100	100	0	100	100	100
	56341000 Fernmeldegebühren	700	700	0	700	700	700
	56410000 Versicherungsbeiträge	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	56419000 Sonstige Versicherungen	240	240	0	240	240	240
	56890000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	3.000	2.000	-1.000	3.000	3.000	3.000
	56920000 Verfügungsmittel	500	500	0	500	500	500
	56930000 Repräsentationen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	119.620	72.120	-47.500	121.170	120.770	120.870
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 17	3.219.510	3.132.390	-87.120	3.239.030	3.249.180	3.265.780
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 18	89.870	45.690	-44.180	133.440	159.390	211.490
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.020	15.520	4.500	30.020	30.520	29.520



Ergebnisplan 2020

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	2.500	1.500	2.000	2.000	1.000
	47151000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Banken	20	20	0	20	20	20
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0	0	0	18.000	18.500	18.500
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.000	13.000	3.000	10.000	10.000	10.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.720	16.720	-2.000	15.460	14.200	12.940
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	5.150	5.150	0	4.310	3.470	2.630
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	4.390	4.390	0	4.280	4.170	4.060
	57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	4.180	4.180	0	3.870	3.560	3.250
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.000	3.000	-2.000	3.000	3.000	3.000
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	-7.700	-1.200	6.500	14.560	16.320	16.580
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	82.170	44.490	-37.680	148.000	175.710	228.070
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	82.170	44.490	-37.680	148.000	175.710	228.070
31	Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	82.170	44.490	-37.680	148.000	175.710	228.070



Finanzplan 2020 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.425.800	2.359.800	-66.000	2.502.000	2.534.100	2.598.800
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	231.100	228.750	-2.350	219.000	220.000	221.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	79.210	13.860	-65.350	69.710	69.710	70.210
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.520	272.520	0	272.260	273.260	275.260
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.100	13.550	-3.550	16.600	17.600	17.600
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	94.750	90.850	-3.900	96.250	96.750	97.250
10	Summe 1 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit bis 9	3.120.480	2.979.330	-141.150	3.175.820	3.211.420	3.280.120
11	- Personalauszahlungen	287.000	267.750	-19.250	294.100	295.500	297.200
12	- Versorgungsauszahlungen	6.450	6.450	0	6.500	6.550	6.600
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.860	285.360	-21.500	287.530	287.630	288.880
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.112.510	2.113.390	880	2.115.410	2.118.410	2.121.410
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	144.280	97.030	-47.250	146.180	145.780	145.880
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.857.100	2.769.980	-87.120	2.849.720	2.853.870	2.859.970
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	263.380	209.350	-54.030	326.100	357.550	420.150
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.020	15.520	4.500	30.020	30.520	29.520
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	18.720	16.720	-2.000	15.460	14.200	12.940
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-7.700	-1.200	6.500	14.560	16.320	16.580
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	255.680	208.150	-47.530	340.660	373.870	436.730
25	Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	255.680	208.150	-47.530	340.660	373.870	436.730
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.000	56.000	-30.000	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	300.000	208.000	-92.000	190.000	140.000	35.000
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	550.000	780.000	230.000	500.000	250.000	215.000
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	936.000	1.044.000	108.000	690.000	390.000	250.000
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	250.000	150.000	-100.000	400.000	10.000	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.690.000	772.500	-1.917.500	2.035.500	567.500	24.500
42	Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.940.000	922.500	-2.017.500	2.435.500	577.500	24.500
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.004.000	121.500	2.125.500	-1.745.500	-187.500	225.500
44	Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.748.320	329.650	2.077.970	-1.404.840	186.370	662.230
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.452.670	0	-1.452.670	960.160	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	54.350	54.350	0	55.320	56.270	57.220
47	Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.398.320	-54.350	-1.452.670	904.840	-56.270	-57.220
50	Saldo 48 und 49 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0



Finanzplan 2020 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	350.000	0	-350.000	500.000	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	275.300	275.300	0	130.100	605.010
53	Veränderung der liquiden Mittel	350.000	-275.300	-625.300	500.000	-130.100	-605.010
54	Saldo 47, Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.748.320	-329.650	-2.077.970	1.404.840	-186.370	-662.230
57	Saldo 55 und 56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

1.1.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
	43100000 Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	100	100	0	100	100	100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	100	100	0	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	1.500	3.000	1.500	2.500	2.500	2.500
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	50291000 Vergütungen	1.500	0	-1.500	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0	300	300	300	300	300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0	600	600	600	600	600
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	0	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	200	0	200	200	200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	300	300	0	300	300	300
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	300	0	300	300	300
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.100	10.250	1.150	9.450	9.450	9.450
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.400	5.400	0	5.500	5.500	5.500
	56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	2.500	2.000	-500	2.000	2.000	2.000
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	1.000	1.000	100	100	100
	56310000 Büromaterial	100	750	650	750	750	750
	56321000 Bücher	100	100	0	100	100	100
	56341000 Fernmeldegebühren	500	500	0	500	500	500
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	500	500	0	500	500	500
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	11.100	13.750	2.650	12.450	12.450	12.450
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-11.000	-13.650	-2.650	-12.350	-12.350	-12.350
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-11.000	-13.650	-2.650	-12.350	-12.350	-12.350
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27	-11.000	-13.650	-2.650	-12.350	-12.350	-12.350
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

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	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
32	Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31	-11.000	-13.650	-2.650	-12.350	-12.350	-12.350



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

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	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
09	+ Sonstige laufende Erträge	0	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
11	- Personalaufwendungen	24.500	26.050	1.550	26.050	26.050	26.050
	50110000 Bürgermeister	23.000	20.000	-3.000	20.000	20.000	20.000
	50120000 Beigeordnete	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	6.450	6.450	0	6.500	6.550	6.600
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	6.450	6.450	0	6.500	6.550	6.600
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	56131000 Fahrtkostenerstattung	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	56920000 Verfügungsmittel	500	500	0	500	500	500
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	33.150	34.700	1.550	34.750	34.800	34.850
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-33.150	-28.250	4.900	-28.300	-28.350	-28.400
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-33.150	-28.250	4.900	-28.300	-28.350	-28.400
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27	-33.150	-28.250	4.900	-28.300	-28.350	-28.400
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0	0	0
32	Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31	-33.150	-28.250	4.900	-28.300	-28.350	-28.400



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

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	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	44120000 Mieten und Pachten	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	21.500	6.500	16.000	15.500	15.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	6.500	6.500	1.000	500	500
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	15.000	21.500	6.500	16.000	15.500	15.500
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-12.500	-19.000	-6.500	-13.500	-13.000	-13.000
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-12.500	-19.000	-6.500	-13.500	-13.000	-13.000
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27	-12.500	-19.000	-6.500	-13.500	-13.000	-13.000
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0	0	0
32	Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31	-12.500	-19.000	-6.500	-13.500	-13.000	-13.000



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	43120000 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	43210000 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	250	250	0	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260	1.260	0	1.260	1.260	1.260
	44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	1.260	1.260	0	1.260	1.260	1.260
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400	4.950	550	4.900	4.900	4.900
	44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	700	700	0	700	700	700
	44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	3.700	4.250	550	4.200	4.200	4.200
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	6.910	7.460	550	7.410	7.410	7.410
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	10.850	10.850	0	10.850	10.850	10.850
	53300000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	10.550	10.550	0	10.550	10.550	10.550
	53720000 <i>Kulturdenkmäler</i>	300	300	0	300	300	300
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	10.850	10.850	0	10.850	10.850	10.850
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-3.940	-3.390	550	-3.440	-3.440	-3.440
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-3.940	-3.390	550	-3.440	-3.440	-3.440
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27	-3.940	-3.390	550	-3.440	-3.440	-3.440
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0	0	0
32	Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31	-3.940	-3.390	550	-3.440	-3.440	-3.440



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

1.1.4.3

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	20	20	0	20	20	20
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	20	20	0	20	20	20
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	20	20	0	20	20	20
11	- Personalaufwendungen	3.000	0	-3.000	0	0	0
	50291000 Vergütungen	3.000	0	-3.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000	20.500	-6.500	21.550	21.550	21.600
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.000	8.000	-2.000	10.000	10.000	10.000
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	4.700	4.700	0	4.250	4.250	4.300
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.500	6.000	-4.500	5.500	5.500	5.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	13.650	13.650	0	14.500	14.500	14.500
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.900	1.900	0	2.000	2.000	2.000
	53810000 Fahrzeuge	9.000	9.000	0	10.000	10.000	10.000
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.750	2.750	0	2.500	2.500	2.500
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	43.650	34.150	-9.500	36.050	36.050	36.100
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-43.630	-34.130	9.500	-36.030	-36.030	-36.080
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-43.630	-34.130	9.500	-36.030	-36.030	-36.080
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27	-43.630	-34.130	9.500	-36.030	-36.030	-36.080
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.340	12.340	0	12.340	12.340	12.340
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.340	12.340	0	12.340	12.340	12.340
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.080	8.080	0	8.080	8.080	8.080
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.080	8.080	0	8.080	8.080	8.080
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	4.260	4.260	0	4.260	4.260	4.260



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

1.1.4.3

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	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
32	Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31	-39.370	-29.870	9.500	-31.770	-31.770	-31.820



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

2.7.2.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produktgruppe: 2.7.2 Büchereien
Produkt: 2.7.2.0 Büchereien

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	15.000	15.050	50	15.000	15.000	15.000
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	50221000 Vergütungen	11.500	0	-11.500	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	50	50	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	0	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	200	0	200	200	200
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000	2.500	500	2.000	2.000	2.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	2.000	2.500	500	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	200	300	100	200	200	200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	300	100	200	200	200
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	17.400	18.050	650	17.400	17.400	17.400
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-17.400	-18.050	-650	-17.400	-17.400	-17.400
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-17.400	-18.050	-650	-17.400	-17.400	-17.400
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27	-17.400	-18.050	-650	-17.400	-17.400	-17.400
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0	0	0
32	Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31	-17.400	-18.050	-650	-17.400	-17.400	-17.400



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

2.8.1.0

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
 - Katzenelnbogener Ritterspiele -

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	51.200	600	-50.600	51.200	51.200	51.200
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	51.200	600	-50.600	51.200	51.200	51.200
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	51.200	600	-50.600	51.200	51.200	51.200
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	47.000	1.500	-45.500	47.000	47.000	47.000
	56890000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	1.000	0	-1.000	1.000	1.000	1.000
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	46.000	1.500	-44.500	46.000	46.000	46.000
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	47.000	1.500	-45.500	47.000	47.000	47.000
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	4.200	-900	-5.100	4.200	4.200	4.200
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	4.200	-900	-5.100	4.200	4.200	4.200
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27	4.200	-900	-5.100	4.200	4.200	4.200
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0	0	0
32	Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31	4.200	-900	-5.100	4.200	4.200	4.200



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

2.8.1.1

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.1.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.000 1.000	0 0	-1.000 -1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	2.600 2.600	0 0	-2.600 -2.600	2.600 2.600	2.600 2.600	2.600 2.600
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	3.600	0	-3.600	3.600	3.600	3.600
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	4.000 4.000	4.000 4.000	0 0	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-400	-4.000	-3.600	-400	-400	-400
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-400	-4.000	-3.600	-400	-400	-400
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27	-400	-4.000	-3.600	-400	-400	-400
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0	0	0
32	Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31	-400	-4.000	-3.600	-400	-400	-400



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

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	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	200	200	0	200	200	200
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	200	200	0	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	3.000	-2.000	3.000	3.000	3.000
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	5.000	3.000	-2.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	8.000	6.000	-2.000	6.000	6.000	6.000
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-7.800	-5.800	2.000	-5.800	-5.800	-5.800
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-7.800	-5.800	2.000	-5.800	-5.800	-5.800
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27	-7.800	-5.800	2.000	-5.800	-5.800	-5.800
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0	0	0
32	Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31	-7.800	-5.800	2.000	-5.800	-5.800	-5.800



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

3.6.7.1

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 3.6.7.1 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	10.000	12.500	2.500	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	14.000	16.500	2.500	14.000	14.000	14.000
11	- Personalaufwendungen 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 50291000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	15.000 0 15.000 0 0 0	19.150 15.000 0 1.000 3.000 150	4.150 15.000 -15.000 1.000 3.000 150	19.150 15.000 0 1.000 3.000 150	19.150 15.000 0 1.000 3.000 150	19.150 15.000 0 1.000 3.000 150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.500 1.500	1.500 1.500	0 0	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	850 850	850 850	0 0	850 850	850 850	850 850
18	- Sonstige laufende Aufwendungen 56131000 Fahrtkostenerstattung 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	20.100 100 20.000	20.100 100 20.000	0 0 0	20.100 100 20.000	20.100 100 20.000	20.100 100 20.000
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	37.450	41.600	4.150	41.600	41.600	41.600
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-23.450	-25.100	-1.650	-27.600	-27.600	-27.600
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-23.450	-25.100	-1.650	-27.600	-27.600	-27.600
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27	-23.450	-25.100	-1.650	-27.600	-27.600	-27.600



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

3.6.7.1

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 3.6.7.1 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-23.450	-25.100	-1.650	-27.600	-27.600	-27.600



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

4.2.4.1

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	500	500	500
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	500	500	0	500	500	500
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	500	500	0	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	84.400	59.400	-25.000	85.600	86.300	87.000
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	50221000 Vergütungen	46.000	0	-46.000	0	0	0
	50291000 Vergütungen	25.000	0	-25.000	26.000	26.500	27.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.200	4.200	0	4.300	4.400	4.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.200	9.200	0	9.300	9.400	9.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	6.500	-4.000	10.000	10.000	10.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.000	1.000	0	500	500	500
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.000	4.000	-4.000	8.000	8.000	8.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	9.500	9.500	0	19.500	19.500	19.500
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.500	9.500	0	19.500	19.500	19.500
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	104.400	75.400	-29.000	115.100	115.800	116.500
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-103.900	-74.900	29.000	-114.600	-115.300	-116.000
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-103.900	-74.900	29.000	-114.600	-115.300	-116.000
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27	-103.900	-74.900	29.000	-114.600	-115.300	-116.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
32	Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31	-105.500	-76.500	29.000	-116.200	-116.900	-117.600



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

4.2.4.1

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

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	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	-1.000	1.000	1.000	1.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.000	0	-1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	1.000	0	-1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.000	2.000	-3.000	5.000	5.000	5.000
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	5.000	2.000	-3.000	5.000	5.000	5.000
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	5.000	2.000	-3.000	5.000	5.000	5.000
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-4.000	-2.000	2.000	-4.000	-4.000	-4.000
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-4.000	-2.000	2.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27	-4.000	-2.000	2.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0	0	0
32	Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31	-4.000	-2.000	2.000	-4.000	-4.000	-4.000



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

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	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0	0	0	0	0	0
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	0	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	0	0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0	0	0	18.000	18.500	18.500
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	4.180	4.180	0	3.870	3.560	3.250
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	-4.180	-4.180	0	14.130	14.940	15.250
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-4.180	-4.180	0	14.130	14.940	15.250
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27	-4.180	-4.180	0	14.130	14.940	15.250
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0	0	0
32	Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31	-4.180	-4.180	0	14.130	14.940	15.250



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

5.3.7.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt: 5.3.7.0 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	500	500	0	500	500	500
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	500	500	0	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	1.000	2.350	1.350	2.350	2.350	2.350
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50291000 Vergütungen	1.000	0	-1.000	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0	200	200	200	200	200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0	600	600	600	600	600
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	50	50	50	50	50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	5.100	2.000	2.100	2.100	2.100
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	100	100	0	100	100	100
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	4.100	7.450	3.350	4.450	4.450	4.450
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-3.600	-6.950	-3.350	-3.950	-3.950	-3.950
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-3.600	-6.950	-3.350	-3.950	-3.950	-3.950
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27	-3.600	-6.950	-3.350	-3.950	-3.950	-3.950
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0	0	0
32	Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31	-3.600	-6.950	-3.350	-3.950	-3.950	-3.950



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.000	0	-5.000	0	0	0
	41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.000	0	-5.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	164.500	163.000	-1.500	164.500	164.500	164.500
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.500	0	-1.500	1.500	1.500	1.500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	163.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.500	500	1.000	1.000	1.000
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	0	500	500	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	170.500	164.500	-6.000	165.500	165.500	165.500
11	- Personalaufwendungen	135.600	135.650	50	136.350	137.050	138.050
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0	105.000	105.000	105.500	106.000	107.000
	50221000 Vergütungen	105.000	0	-105.000	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8.600	8.600	0	8.800	9.000	9.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	50699000 Personalnebenaufwendungen / Sonstige	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	50	50	50	50	50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.050	70.550	-2.500	72.550	72.050	72.050
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	50	50	0	50	50	50
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	2.500	-2.500	2.500	2.000	2.000
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	58.000	58.000	0	60.000	60.000	60.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	231.140	231.140	0	241.140	241.140	251.140
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten	230	230	0	230	230	230
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	910	910	0	910	910	910
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	230.000	230.000	0	240.000	240.000	250.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.000	40.000	0	40.500	41.000	41.000
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	40.000	40.000	0	40.500	41.000	41.000
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	479.790	477.340	-2.450	490.540	491.240	502.240
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-309.290	-312.840	-3.550	-325.040	-325.740	-336.740
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

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	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-309.290	-312.840	-3.550	-325.040	-325.740	-336.740
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-309.290	-312.840	-3.550	-325.040	-325.740	-336.740
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-282.790	-286.340	-3.550	-298.540	-299.240	-310.240



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

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	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.250	10.250	-5.000	15.250	15.250	15.250
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15.000	10.000	-5.000	15.000	15.000	15.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	250	250	0	250	250	250
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	15.250	10.250	-5.000	15.250	15.250	15.250
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-15.250	-10.250	5.000	-15.250	-15.250	-15.250
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-15.250	-10.250	5.000	-15.250	-15.250	-15.250
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27	-15.250	-10.250	5.000	-15.250	-15.250	-15.250
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0	0	0
32	Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31	-15.250	-10.250	5.000	-15.250	-15.250	-15.250



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

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	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	22.030	12.180	-9.850	12.030	12.030	12.030
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15.000	150	-14.850	0	0	0
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	250	250	0	250	250	250
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	780	780	0	780	780	780
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	100	100	0	100	100	100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	22.130	12.280	-9.850	12.130	12.130	12.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900	6.900	0	7.000	7.000	7.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.400	2.400	0	2.500	2.500	2.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500	0	500	500	500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.300	3.300	0	6.000	6.000	6.500
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.300	3.300	0	6.000	6.000	6.500
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	100	0	100	100	100
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	100	100	0	100	100	100
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	300	300	0	300	300	300
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	300	300	0	300	300	300
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	10.600	10.600	0	13.400	13.400	13.900
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	11.530	1.680	-9.850	-1.270	-1.270	-1.770
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	11.530	1.680	-9.850	-1.270	-1.270	-1.770
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27	11.530	1.680	-9.850	-1.270	-1.270	-1.770



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

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	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	-15.100	-15.100	0	-15.100	-15.100	-15.100
32	Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31	-3.570	-13.420	-9.850	-16.370	-16.370	-16.870



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	13.910	11.010	-2.900	14.410	14.410	14.910
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.000	1.500	-2.500	4.500	4.500	5.000
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	500	100	-400	500	500	500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	9.410	9.410	0	9.410	9.410	9.410
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	44120000 Mieten und Pachten	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	3.000	-1.000	3.000	4.000	4.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	4.000	3.000	-1.000	3.000	4.000	4.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	32.910	29.010	-3.900	32.410	33.410	33.910
11	- Personalaufwendungen	7.000	7.100	100	7.100	7.100	7.100
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	50291000 Vergütungen	7.000	0	-7.000	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0	500	500	500	500	500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.150	28.150	-10.000	26.650	26.650	26.650
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	20.000	10.000	-10.000	8.000	8.000	8.000
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	18.000	18.000	0	18.500	18.500	18.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	150	150	0	150	150	150
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	47.920	47.920	0	48.770	54.770	54.770
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	43.150	43.150	0	44.000	50.000	50.000
	53720000 Kulturdenkmäler	3.270	3.270	0	3.270	3.270	3.270
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	200	200	0	200	200	200
	56341000 Fernmeldegebühren	200	200	0	200	200	200
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	93.270	83.370	-9.900	82.720	88.720	88.720
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-60.360	-54.360	6.000	-50.310	-55.310	-54.810
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-60.360	-54.360	6.000	-50.310	-55.310	-54.810



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

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	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27	-60.360	-54.360	6.000	-50.310	-55.310	-54.810
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.660	11.660	0	11.660	11.660	11.660
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.660	11.660	0	11.660	11.660	11.660
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	-11.660	-11.660	0	-11.660	-11.660	-11.660
32	Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31	-72.020	-66.020	6.000	-61.970	-66.970	-66.470



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.425.800	2.359.800	-66.000	2.502.000	2.534.100	2.598.800
	40110000 Grundsteuer A	6.700	6.700	0	7.000	7.000	7.000
	40120000 Grundsteuer B	256.500	261.300	4.800	268.500	269.000	270.000
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	850.000	870.000	20.000	900.000	920.000	940.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	983.500	900.000	-83.500	1.006.000	1.043.000	1.081.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	218.300	223.000	4.700	220.000	192.400	196.000
	40330000 Hundesteuer	9.300	9.300	0	9.500	9.700	9.800
	40521000 Familienleistungsausgleich	101.500	89.500	-12.000	91.000	93.000	95.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	208.300	208.450	150	209.000	210.000	211.000
	41111000 Schlüsselzuweisung A	208.300	208.450	150	209.000	210.000	211.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	2.634.100	2.568.250	-65.850	2.711.000	2.744.100	2.809.800
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.101.100	2.101.480	380	2.104.000	2.107.000	2.110.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	80.000	80.000	0	81.000	82.000	83.000
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	1.078.100	1.078.100	0	1.079.000	1.080.000	1.081.000
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	943.000	943.380	380	944.000	945.000	946.000
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	2.101.100	2.101.480	380	2.104.000	2.107.000	2.110.000
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	533.000	466.770	-66.230	607.000	637.100	699.800
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	533.000	466.770	-66.230	607.000	637.100	699.800
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27	533.000	466.770	-66.230	607.000	637.100	699.800
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0	0	0
32	Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31	533.000	466.770	-66.230	607.000	637.100	699.800



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	0	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.020	15.520	4.500	12.020	12.020	11.020
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	2.500	1.500	2.000	2.000	1.000
	47151000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Banken	20	20	0	20	20	20
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.000	13.000	3.000	10.000	10.000	10.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.540	12.540	-2.000	11.590	10.640	9.690
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	5.150	5.150	0	4.310	3.470	2.630
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	4.390	4.390	0	4.280	4.170	4.060
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.000	3.000	-2.000	3.000	3.000	3.000
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	-3.520	2.980	6.500	430	1.380	1.330
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-2.520	3.980	6.500	1.430	2.380	2.330
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27	-2.520	3.980	6.500	1.430	2.380	2.330
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0	0	0
32	Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31	-2.520	3.980	6.500	1.430	2.380	2.330



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

1.1.1.0

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.700	-13.350	-2.650	-12.050	-12.050	-12.050
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2	-10.700	-13.350	-2.650	-12.050	-12.050	-12.050
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.700	-13.350	-2.650	-12.050	-12.050	-12.050
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.700	-13.350	-2.650	-12.050	-12.050	-12.050
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	500	-1.500	500	500	500
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.000	500	-1.500	500	500	500
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22	2.000	500	-1.500	500	500	500
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-500	1.500	-500	-500	-500
25	Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24	-12.700	-13.850	-1.150	-12.550	-12.550	-12.550



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

1.1.1.4

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.150	-34.700	-1.550	-34.750	-34.800	-34.850
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2	-33.150	-34.700	-1.550	-34.750	-34.800	-34.850
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-33.150	-34.700	-1.550	-34.750	-34.800	-34.850
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-33.150	-34.700	-1.550	-34.750	-34.800	-34.850
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22	0	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24	-33.150	-34.700	-1.550	-34.750	-34.800	-34.850



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.500	-19.000	-6.500	-13.500	-13.000	-13.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2	-12.500	-19.000	-6.500	-13.500	-13.000	-13.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.500	-19.000	-6.500	-13.500	-13.000	-13.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.500	-19.000	-6.500	-13.500	-13.000	-13.000
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.000.000	10.000	-990.000	1.000.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	10.000	-990.000	1.000.000	0	0
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22	1.000.000	10.000	-990.000	1.000.000	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-10.000	990.000	-1.000.000	0	0
25	Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24	-1.012.500	-29.000	983.500	-1.013.500	-13.000	-13.000



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.910	7.460	550	7.410	7.410	7.410
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2	6.910	7.460	550	7.410	7.410	7.410
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.910	7.460	550	7.410	7.410	7.410
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.910	7.460	550	7.410	7.410	7.410
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50.000	30.000	-20.000	20.000	10.000	5.000
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	50.000	30.000	-20.000	20.000	10.000	5.000
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	550.000	780.000	230.000	500.000	250.000	215.000
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	550.000	780.000	230.000	500.000	250.000	215.000
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	810.000	210.000	520.000	260.000	220.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	565.000	295.000	-270.000	260.000	10.000	2.000
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	250.000	5.000	-245.000	250.000	5.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.000	290.000	-25.000	10.000	5.000	2.000
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22	565.000	295.000	-270.000	260.000	10.000	2.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	515.000	480.000	260.000	250.000	218.000
25	Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24	41.910	522.460	480.550	267.410	257.410	225.410



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

1.1.4.3

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.980	-20.480	9.500	-21.530	-21.530	-21.580
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2	-29.980	-20.480	9.500	-21.530	-21.530	-21.580
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-29.980	-20.480	9.500	-21.530	-21.530	-21.580
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-29.980	-20.480	9.500	-21.530	-21.530	-21.580
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	152.000	6.000	-146.000	180.000	7.000	7.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	70.000	0	-70.000	70.000	5.000	5.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.000	1.000	-1.000	10.000	2.000	2.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	45.000	0	-45.000	50.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	5.000	-30.000	50.000	0	0
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22	152.000	6.000	-146.000	180.000	7.000	7.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.000	-6.000	146.000	-180.000	-7.000	-7.000
25	Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24	-181.980	-26.480	155.500	-201.530	-28.530	-28.580



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

2.5.2.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
 Produktgruppe: 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen
 Produkt: 2.5.2.0 Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.300	-7.300	0	-7.500	-7.600	-7.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2	-7.300	-7.300	0	-7.500	-7.600	-7.800
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.300	-7.300	0	-7.500	-7.600	-7.800
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.300	-7.300	0	-7.500	-7.600	-7.800
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	30.000	0	10.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	30.000	0	10.000	0	0
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22	30.000	30.000	0	10.000	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-30.000	0	-10.000	0	0
25	Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24	-37.300	-37.300	0	-17.500	-7.600	-7.800



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

2.7.2.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.7 Volkshochschulen, Büchereien u.a.
 Produktgruppe: 2.7.2 Büchereien
 Produkt: 2.7.2.0 Büchereien

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.400	-18.050	-650	-17.400	-17.400	-17.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2	-17.400	-18.050	-650	-17.400	-17.400	-17.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.400	-18.050	-650	-17.400	-17.400	-17.400
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.400	-18.050	-650	-17.400	-17.400	-17.400
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22	0	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24	-17.400	-18.050	-650	-17.400	-17.400	-17.400



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

2.8.1.0

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
 - Katzenelnbogener Ritterspiele -

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.200	-800	-9.000	8.200	8.200	8.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2	8.200	-800	-9.000	8.200	8.200	8.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.200	-800	-9.000	8.200	8.200	8.200
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.200	-800	-9.000	8.200	8.200	8.200
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22	0	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24	8.200	-800	-9.000	8.200	8.200	8.200



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

2.8.1.1

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt: 2.8.1.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-400	-4.000	-3.600	-400	-400	-400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2	-400	-4.000	-3.600	-400	-400	-400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-400	-4.000	-3.600	-400	-400	-400
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-400	-4.000	-3.600	-400	-400	-400
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22	0	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24	-400	-4.000	-3.600	-400	-400	-400



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.800	-2.800	2.000	-2.800	-2.800	-2.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2	-4.800	-2.800	2.000	-2.800	-2.800	-2.800
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.800	-2.800	2.000	-2.800	-2.800	-2.800
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.800	-2.800	2.000	-2.800	-2.800	-2.800
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	2.000	-23.000	25.000	25.000	5.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.000	2.000	-23.000	25.000	25.000	5.000
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22	25.000	2.000	-23.000	25.000	25.000	5.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	-2.000	23.000	-25.000	-25.000	-5.000
25	Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24	-29.800	-4.800	25.000	-27.800	-27.800	-7.800



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 3.6.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt: 3.6.7.1 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.600	-24.250	-1.650	-26.750	-26.750	-26.750
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2	-22.600	-24.250	-1.650	-26.750	-26.750	-26.750
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-22.600	-24.250	-1.650	-26.750	-26.750	-26.750
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-22.600	-24.250	-1.650	-26.750	-26.750	-26.750
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22	0	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24	-22.600	-24.250	-1.650	-26.750	-26.750	-26.750



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

4.2.4.1

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich: 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
 Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-94.400	-65.400	29.000	-95.100	-95.800	-96.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2	-94.400	-65.400	29.000	-95.100	-95.800	-96.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-94.400	-65.400	29.000	-95.100	-95.800	-96.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-94.400	-65.400	29.000	-95.100	-95.800	-96.500
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	250.000	150.000	-100.000	400.000	10.000	0
	78143000 Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	250.000	150.000	-100.000	400.000	10.000	0
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22	250.000	150.000	-100.000	400.000	10.000	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	-150.000	100.000	-400.000	-10.000	0
25	Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24	-344.400	-215.400	129.000	-495.100	-105.800	-96.500



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.000	-2.000	2.000	-4.000	-4.000	-4.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2	-4.000	-2.000	2.000	-4.000	-4.000	-4.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-2.000	2.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-2.000	2.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22	0	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24	-4.000	-2.000	2.000	-4.000	-4.000	-4.000



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt: 5.1.1.3 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2	0	0	0	0	0	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	20.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	0
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22	20.000	20.000	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-20.000	0	0	0	0
25	Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24	-20.000	-20.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	-4.180	-4.180	0	14.130	14.940	15.250
03	Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2	-4.180	-4.180	0	14.130	14.940	15.250
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.180	-4.180	0	14.130	14.940	15.250
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.180	-4.180	0	14.130	14.940	15.250
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22</i>	0	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24	-4.180	-4.180	0	14.130	14.940	15.250



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.3.7.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt: 5.3.7.0 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-3.600	-6.950	-3.350	-3.950	-3.950	-3.950
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2	-3.600	-6.950	-3.350	-3.950	-3.950	-3.950
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.600	-6.950	-3.350	-3.950	-3.950	-3.950
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.600	-6.950	-3.350	-3.950	-3.950	-3.950
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22</i>	0	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24	-3.600	-6.950	-3.350	-3.950	-3.950	-3.950



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-241.150	-244.700	-3.550	-246.900	-247.600	-248.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2	-241.150	-244.700	-3.550	-246.900	-247.600	-248.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-241.150	-244.700	-3.550	-246.900	-247.600	-248.600
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-241.150	-244.700	-3.550	-246.900	-247.600	-248.600
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	-30.000	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	30.000	0	-30.000	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250.000	175.000	-75.000	170.000	130.000	30.000
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	250.000	175.000	-75.000	170.000	130.000	30.000
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000	175.000	-105.000	170.000	130.000	30.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	590.000	309.000	-281.000	310.000	200.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.000	309.000	-281.000	310.000	200.000	0
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22	590.000	309.000	-281.000	310.000	200.000	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-310.000	-134.000	176.000	-140.000	-70.000	30.000
25	Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24	-551.150	-378.700	172.450	-386.900	-317.600	-218.600



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.250	-10.250	5.000	-15.250	-15.250	-15.250
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2	-15.250	-10.250	5.000	-15.250	-15.250	-15.250
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.250	-10.250	5.000	-15.250	-15.250	-15.250
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.250	-10.250	5.000	-15.250	-15.250	-15.250
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22	0	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24	-15.250	-10.250	5.000	-15.250	-15.250	-15.250



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

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	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.050	-1.300	-9.350	-2.050	-2.050	-2.050
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2	8.050	-1.300	-9.350	-2.050	-2.050	-2.050
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.050	-1.300	-9.350	-2.050	-2.050	-2.050
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.050	-1.300	-9.350	-2.050	-2.050	-2.050
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	3.000	3.000	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	0	3.000	3.000	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	3.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	80.000	4.000	-76.000	90.000	15.000	10.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.000	2.000	-3.000	15.000	5.000	5.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	2.000	-73.000	75.000	10.000	5.000
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22	80.000	4.000	-76.000	90.000	15.000	10.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	-1.000	79.000	-90.000	-15.000	-10.000
25	Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24	-71.950	-2.300	69.650	-92.050	-17.050	-12.050



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.850	-15.850	6.000	-10.950	-9.950	-9.450
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2	-21.850	-15.850	6.000	-10.950	-9.950	-9.450
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-21.850	-15.850	6.000	-10.950	-9.950	-9.450
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-21.850	-15.850	6.000	-10.950	-9.950	-9.450
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	150.000	20.000	-130.000	150.000	300.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	0	0	50.000	50.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	20.000	-130.000	100.000	250.000	0
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22	150.000	20.000	-130.000	150.000	300.000	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	-20.000	130.000	-150.000	-300.000	0
25	Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24	-171.850	-35.850	136.000	-160.950	-309.950	-9.450



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	533.000	466.770	-66.230	607.000	637.100	699.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2	533.000	466.770	-66.230	607.000	637.100	699.800
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	533.000	466.770	-66.230	607.000	637.100	699.800
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	533.000	466.770	-66.230	607.000	637.100	699.800
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22	0	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24	533.000	466.770	-66.230	607.000	637.100	699.800



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.520	2.980	6.500	430	1.380	1.330
03	Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2	-2.520	3.980	6.500	1.430	2.380	2.330
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.520	3.980	6.500	1.430	2.380	2.330
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.520	3.980	6.500	1.430	2.380	2.330
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22	0	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24	-2.520	3.980	6.500	1.430	2.380	2.330



Investitionsübersicht 2020 1. Nachtrag

1.1.1.0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Maßnahme: 111000002000							
Hauptverwaltung							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	500	-1.500	500	500	500
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.000	500	-1.500	500	500	500
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	500	-1.500	500	500	500
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-500	1.500	-500	-500	-500



Investitionsübersicht 2020 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Maßnahme: 114100088102							
Kommunaler Wohnungsbau							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.000.000	10.000	-990.000	1.000.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	10.000	-990.000	1.000.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	10.000	-990.000	1.000.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-10.000	990.000	-1.000.000	0	0



Investitionsübersicht 2020 1. Nachtrag

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Maßnahme: 114200079101							
Gewerbegebiet "Am Hohlweg"							
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50.000	30.000	-20.000	20.000	10.000	5.000
68259000	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	50.000	30.000	-20.000	20.000	10.000	5.000
11	Einzahlungen für Sachanlagen	150.000	80.000	-70.000	100.000	50.000	15.000
68510000	<i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	150.000	80.000	-70.000	100.000	50.000	15.000
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	110.000	-90.000	120.000	60.000	20.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	10.000	-5.000	10.000	5.000	2.000
78593000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	15.000	10.000	-5.000	10.000	5.000	2.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	10.000	-5.000	10.000	5.000	2.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000	100.000	-85.000	110.000	55.000	18.000
Maßnahme: 114200088200							
Sonst. Grundverm.-unbeb. Grundstücke-							
11	Einzahlungen für Sachanlagen	400.000	700.000	300.000	400.000	200.000	200.000
68510000	<i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	400.000	700.000	300.000	400.000	200.000	200.000
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	700.000	300.000	400.000	200.000	200.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	550.000	285.000	-265.000	250.000	5.000	0
78531000	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	250.000	5.000	-245.000	250.000	5.000	0
78593000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	300.000	280.000	-20.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000	285.000	-265.000	250.000	5.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	415.000	565.000	150.000	195.000	200.000



Investitionsübersicht 2020 1. Nachtrag

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	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Maßnahme: 114300077000							
Bauhof -Fuhrpark-							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	70.000	0	-70.000	70.000	5.000	5.000
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	70.000	0	-70.000	70.000	5.000	5.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	-70.000	70.000	5.000	5.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	70.000	-70.000	-5.000	-5.000
Maßnahme: 114300077100							
Bauhof							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	37.000	6.000	-31.000	60.000	2.000	2.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.000	1.000	-1.000	10.000	2.000	2.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	5.000	-30.000	50.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000	6.000	-31.000	60.000	2.000	2.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.000	-6.000	31.000	-60.000	-2.000	-2.000
Maßnahme: 114300088100							
Heimathalle							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	45.000	0	-45.000	50.000	0	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	45.000	0	-45.000	50.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	-45.000	50.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.000	0	45.000	-50.000	0	0



Investitionsübersicht 2020 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen
Produkt: 2.5.2.0 Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Maßnahme: 252010088100							
"Einrich-Museum"							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	30.000	0	10.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	30.000	0	10.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	10.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-30.000	0	-10.000	0	0



Investitionsübersicht 2020 1. Nachtrag

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Maßnahme: 366020046800							
Spielplatz							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	2.000	-23.000	25.000	25.000	5.000
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.000	2.000	-23.000	25.000	25.000	5.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	2.000	-23.000	25.000	25.000	5.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	-2.000	23.000	-25.000	-25.000	-5.000



Investitionsübersicht 2020 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Maßnahme: 424130057000 Schwimmbad							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	250.000	150.000	-100.000	400.000	10.000	0
78143000	<i>Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	250.000	150.000	-100.000	400.000	10.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	150.000	-100.000	400.000	10.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	-150.000	100.000	-400.000	-10.000	0



Investitionsübersicht 2020 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.3 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Maßnahme: 511300061500							
Städtebauförderung / Sanierung							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	20.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-20.000	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2020 1. Nachtrag

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Maßnahme: 541000063000							
Straßenbaumaßnahmen							
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	-30.000	0	0	0
68142000	<i>Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	30.000	0	-30.000	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	150.000	0	-150.000	50.000	100.000	0
68259000	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	150.000	0	-150.000	50.000	100.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	-180.000	50.000	100.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	300.000	0	-300.000	100.000	200.000	0
78593000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	300.000	0	-300.000	100.000	200.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	-300.000	100.000	200.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	120.000	-50.000	-100.000	0
Maßnahme: 541000063015							
"Krautfeld"							
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100.000	175.000	75.000	120.000	30.000	30.000
68259000	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	100.000	175.000	75.000	120.000	30.000	30.000
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	175.000	75.000	120.000	30.000	30.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	137.000	137.000	0	0	0
78593000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0	137.000	137.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	137.000	137.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	38.000	-62.000	120.000	30.000	30.000



Investitionsübersicht 2020 1. Nachtrag

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Maßnahme: 541000063033							
"Erweiterung Parkplatz Weiherwiese"							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	80.000	170.000	90.000	10.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	170.000	90.000	10.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	170.000	90.000	10.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	-170.000	-90.000	-10.000	0	0
Maßnahme: 541000063035							
Baumaßnahme Brücke Dörsbach und Fussweg Weiherwiese							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	60.000	2.000	-58.000	60.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	2.000	-58.000	60.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	2.000	-58.000	60.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	-2.000	58.000	-60.000	0	0
Maßnahme: 541000063036							
Errichtung Bushaltestelle Marktplatz							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	0	-100.000	100.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	-100.000	100.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	-100.000	100.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	100.000	-100.000	0	0



Investitionsübersicht 2020 1. Nachtrag

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Maßnahme: 541000163000							
Baumaßnahmen Buswarteallen u. ä.							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	40.000	0	-40.000	40.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	-40.000	40.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	-40.000	40.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	40.000	-40.000	0	0
Maßnahme: 541120067000							
Straßenbeleuchtung							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	-10.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	-10.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	-10.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	10.000	0	0	0



Investitionsübersicht 2020 1. Nachtrag

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Maßnahme: 553000075000							
Friedhof							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	80.000	4.000	-76.000	90.000	15.000	10.000
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.000	2.000	-3.000	15.000	5.000	5.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	2.000	-73.000	75.000	10.000	5.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	4.000	-76.000	90.000	15.000	10.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	-4.000	76.000	-90.000	-15.000	-10.000



Investitionsübersicht 2020 1. Nachtrag

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Maßnahme: 573120076000							
Stadthalle							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	150.000	20.000	-130.000	100.000	250.000	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	20.000	-130.000	100.000	250.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	20.000	-130.000	100.000	250.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	-20.000	130.000	-100.000	-250.000	0

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	-24.954,17 €
2	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	198.845,70 €
3	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	132.946,62 €
4	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	246.624,24 €
5	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-163.668,89 €
6	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-122.214,15 €
7	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	443.661,39 €
8	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	266.067,10 €
9	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-41.145,47 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorvorjahr)	2018	265.271,07 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2019	60.370,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	44.490,00 €
13	Zwischensumme		1.306.293,44 €
14	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	148.000,00 €
15	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	175.710,00 €
16	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	228.070,00 €
17	Summe		1.858.073,44 €

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)	. / . Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:		in €	in €	in €
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	192.527,28 €	16.843,83 €	175.683,45 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	476.396,03 €	17.550,31 €	458.845,72 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	408.638,97 €	18.286,45 €	390.352,52 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	384.512,93 €	23.113,89 €	361.399,04 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	65.399,30 €	25.170,19 €	40.229,11 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	62.427,20 €	27.933,53 €	34.493,67 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	633.608,22 €	33.676,13 €	599.932,09 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	365.513,97 €	38.572,22 €	326.941,75 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	293.825,86 €	51.580,90 €	242.244,96 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	392.590,84 €	45.171,20 €	347.419,64 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Hhvj. einschl. Nachträge)	2019	241.650,00 €	53.400,00 €	188.250,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	208.150,00 €	54.350,00 €	153.800,00 €
13	Vorzutragender Betrag				3.319.591,95 €
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	340.660,00 €	55.320,00 €	285.340,00 €
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	373.870,00 €	56.270,00 €	317.600,00 €
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	436.730,00 €	57.220,00 €	379.510,00 €
17	Summe				4.302.041,95 €

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. 14 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	665.516,67 €	327.175,25 €	16.843,83 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	651.240,54 €	410.711,79 €	17.550,31 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	378.354,78 €	380.447,05 €	18.286,45 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	139.432,29 €	395.717,20 €	23.113,89 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	508.415,54 €	392.177,58 €	25.170,19 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	792.372,61 €	400.424,65 €	27.933,53 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	450.019,38 €	423.349,10 €	33.676,13 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	345.504,54 €	385.804,12 €	38.572,22 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	197.131,26 €	363.317,81 €	51.580,90 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	649.077,18 €	360.645,62 €	45.171,20 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2019	2.685.500,00 €	366.980,00 €	53.400,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	922.500,00 €	362.410,00 €	54.350,00 €
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	2.435.500,00 €	389.310,00 €	55.320,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	577.500,00 €	395.310,00 €	56.270,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	24.500,00 €	405.810,00 €	57.220,00 €
16	Summe		11.422.564,79 €	5.759.590,17 €	574.458,65 €

1.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Stadt Katzenelnbogen

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2017	Restschuld am 31.12.2018	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Restschuld am 31.12.2019	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Restschuld am 31.12.2020
1	DGHYP	2,79	30.03.2025	254.377,85 €	225.453,72 €	5.980,81 €	29.739,59 €	195.714,13 €	5.142,36 €	30.578,04 €	165.136,09 €
2	Naspa Wiesbaden	1,42	30.09.2024	326.442,16 €	319.068,49 €	4.491,07 €	7.478,93 €	311.589,56 €	4.384,30 €	7.585,70 €	304.003,86 €
3	KfW Frankfurt (Stromnetz EK)	1,93	20.12.2023	254.775,00 €	238.595,00 €	4.487,78 €	16.180,00 €	222.415,00 €	4.487,78 €	16.180,00 €	206.235,00 €
	Gesamtsumme			835.595,01 €	783.117,21 €	14.959,66 €	53.398,52 €	729.718,69 €	14.014,44 €	54.343,74 €	675.374,95 €

1.5 Entwicklung der 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 €	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 (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €	0,00 €	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	Stand Eröffnungsbilanz 01.01.2009			8.813.441,58 €
2	Eigenkapital zum 31.12. 2009	2009	-24.954,17 €	8.788.487,41 €
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	2010	198.845,70 €	8.987.333,11 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	2011	125.719,05 €	9.113.052,16 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	2012	246.676,18 €	9.359.728,34 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	2013	-163.612,70 €	9.196.115,64 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	2014	-122.168,73 €	9.073.946,91 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	2015	443.681,67 €	9.517.628,58 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	2016	266.076,67 €	9.783.705,25 €
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	2017	-41.143,16 €	9.742.562,09 €
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	2018	265.273,59 €	10.007.835,68 €
12	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	60.370,00 €	10.068.205,68 €
13	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	44.490,00 €	10.112.695,68 €
14	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	148.000,00 €	10.260.695,68 €
15	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	175.710,00 €	10.436.405,68 €
16	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	228.070,00 €	10.664.475,68 €

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	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009			
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010			
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011			
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012			
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013			
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014			
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015			
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016			
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017			
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018			
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. NT)	2019			
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020			
13	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021			
14	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022			
15	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023			

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	392.590,84 €	241.650,00 €	208.150,00 €	340.660,00 €	373.870,00 €	436.730,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	45.171,20 €	53.400,00 €	54.350,00 €	55.320,00 €	56.270,00 €	57.220,00 €
3	= "freie Finanzspitze"	347.419,64 €	188.250,00 €	153.800,00 €	285.340,00 €	317.600,00 €	379.510,00 €
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0,00 €	20.000,00 €	21.000,00 €	22.000,00 €
5	Verbleibende Finanzspitze	347.419,64 €	188.250,00 €	153.800,00 €	265.340,00 €	296.600,00 €	357.510,00 €

Endfällige Kredite
 Jahr - Betrag €
 Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
 Jahr 2019 - Betrag 0 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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				
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite u. Kredite zur Umschuldung)				

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	729.718,69 €	675.374,95 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	729.718,69 €	675.374,95 €
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	0,00 €	0,00 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	729.718,69 €	675.374,95 €