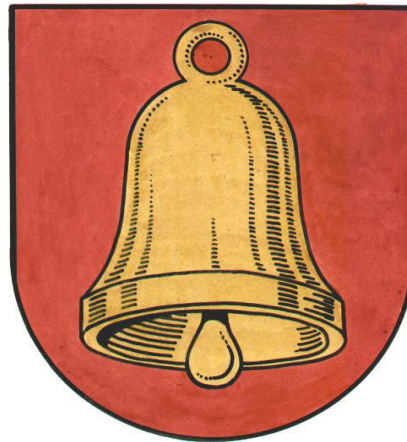


# ORTSGEMEINDE KLINGELBACH

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



## HAUSHALTSSATZUNG und HAUSHALTSPLAN Haushaltsjahr 2020

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2-18
Haushaltssatzung	19-21
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	22
Ergebnishaushalt	23-25
Finanzhaushalt	26-27
Teilergebnishaushalt	28-65
Teilfinanzhaushalt	66-94
Investitionsübersicht	95-103
Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	104-106
Bilanz, Stichtag 31.12.2018	107-109
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	110
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	111
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	112
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	113
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	114
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	115
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	116
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	117
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	118
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	119

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

## **1. Allgemeines**

Gemäß § 6 Satz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

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

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

## **1. Gliederung des Haushaltsplanes**

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

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

### 3. Rückblick

#### 3.1 Jahresergebnis 2017 mit Schlussbilanz zum 31.12.2018

	Planansatz 2018	Rechnungsergebnis 2018
<b><u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u></b>		
Gesamtbetrag der Erträge	749.410,00	848.711,36
Gesamtbetrag der Aufwendungen	742.350,00	745.026,78
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>7.060,00</b>	<b>103.684,58</b>
<b><u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u></b>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	675.630,00	717.825,09
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	621.570,00	641.214,34
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	<b>54.060,00</b>	<b>76.610,75</b>
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	33.990,00	33.995,40
<b>= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Klingelbach</b>	<b>20.070,00</b>	<b>42.615,35</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	167.850,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000,00	245.316,68
<b>Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-77.466,68</b>
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	109.930,00	34.851,33
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00	0,00
Zu- / Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	-109.930,00	-34.851,33
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	715.630,00	920.526,42

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

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 wurde mit einer Bilanzsumme von 3.979.869,83 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 3.006.698,82 €, festgestellt.

## **3.2 Haushaltsentwicklung 2019**

### Vorbemerkungen

Laut Planung 2019 steigt die Einkommenssteuer (+ 18.200 €), die Umsatzsteuer (+2.600 €) und die Gewerbesteuer (+8.500 €) und die Ausgleichsleistungen (+ 1.300 €) gegenüber dem Vorjahr.

Die übrigen Steuereinnahmen steigen leicht an bzw. erreichen zumindest das Vorjahresniveau.

Auf Grund der Berechnungsveränderung des Schwellenwerte (78,5% anstatt bisher 75%) erhält die Gemeinde trotz einer wesentlich höheren Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum aus der Schlüsselzuweisung A in 2019 etwa 82.798 €, somit rund 4.021 € mehr als im Vorjahr.

Der Anstieg der Steuereinnahmen bei höheren Erträgen aus der Schlüsselzuweisung führt dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2019 weiter ansteigt und dies den für die Gemeinde negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.

In 2019 ist es jedoch trotz dieser Veränderungen gelungen den Ergebnisplan auszugleichen.

Der Finanzhaushalt weist wieder eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen.

Die geplanten Investitionen werden aus dem erwarteten Finanzmittelüberschuss, aus vorhandenen liquiden Mitteln und über eine Darlehensaufnahme finanziert.

### Ergebnishaushalt 2019

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 43.650 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 102.070 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 805.790 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 764.650 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

### Finanzhaushalt 2019

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 67.630 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 67.630 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 34.130 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt. Die Ortsgemeinde Klingelbach weist mithin eine Freie Finanzspitze von 33.500 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 834.000 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss sowie aus vorhandenen liquiden Mitteln.

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

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

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Klingelbach beträgt zum 23.11.2018 insgesamt 157.443,71 €.

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

##### Vorbemerkungen

In der Planung für 2020 steigt die Einkommenssteuer (+ 16.120 €), die Umsatzsteuer (+3.220 €) und die Ausgleichsleistungen (+ 3.800 €) gegenüber dem Vorjahr weiter an. Die Gewerbesteuer geht zurück (-15.000 €). Die übrigen Steuereinnahmen steigen leicht an bzw. erreichen zumindest das Vorjahresniveau. Auf Grund der Berechnungsveränderung des Schwellenwerte (78,5% anstatt bisher 75%) erhält die Gemeinde trotz einer höheren Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum aus der Schlüsselzuweisung A in 2020 etwa 115.670 €, somit rund 32.870 € mehr als im Vorjahr.

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

In 2020 ist es jedoch trotz dieser Veränderungen gelungen den Ergebnisplan auszugleichen.

Der Finanzhaushalt weist wieder eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen.

Die geplanten Investitionen werden aus dem erwarteten Finanzmittelüberschuss, aus vorhandenen liquiden Mitteln und über eine Darlehensaufnahme finanziert.

##### **Ergebnishaushalt 2020**

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 51.060 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 86.690 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 861.210 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.



Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 813.350 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

### **Finanzhaushalt 2020**

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 62.120 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 62.120 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 34.260 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt. Die Ortsgemeinde Klingelbach weist mithin eine Freie Finanzspitze von 27.860 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 884.000 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss, vorhandenen liquiden Mitteln, sowie über eine Darlehensaufnahme.

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

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

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Klingelbach betrug zum 20.11.2019 insgesamt 220.097,78 €.

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

### **Pos. 1 – Steuern und ähnliche Abgaben (558.960 €)**

	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2020</u></b>
Grundsteuer A	3.300 €	3.320 €
Grundsteuer B	55.500 €	55.700 €
Gewerbsteuer	60.000 €	45.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	376.300 €	392.420 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	15.600 €	18.820 €
Hundesteuer	3.200 €	3.200 €
Ausgleichsleistungen	36.700 €	40.500 €

### **Pos. 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (116.420 €)**

Schlüsselzuweisung B2 –Sitzgemeinde- Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.s.ö.Bereich	82.800 € 750 €	115.670 € 750 €
---	-------------------	--------------------

### **Pos. 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (55.850 €)**

#### Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	10 €	10 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	200 €	300 €
4321 Benutzungsgebühren Friedhof und DGH	8.150 €	8.550 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	1.170 €	1.490 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	44.310 €	43.850 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	1.650 €	1.650 €

	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2020</u></b>
<b><u>Pos. 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (68.600 €)</u></b>		
Erträge Holzverkauf	39.320 €	52.910 €
Mieten und Pachten	15.750 €	15.690 €
<b><u>Pos. 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (4.280 €)</u></b>		
4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer) Gewässer III. Ordnung	1.480 €	1.480 €
4429 von Sonstigen -Altkleidercont., Straßen	2.000 €	2.800 €
<b><u>Pos. 9 – Sonstige laufende Erträge (57.100 €)</u></b>		
Erträge aus Bauplatzveräußerung	30.000 €	30.000 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	50 €	50 €
Konzessionsabgaben	17.000 €	16.500 €
Jagdpachterträge	7.420 €	7.420 €
 <b><u>6. Erläuterungen zu den Aufwendungen</u></b>		
<b><u>Pos. 11 – Personalaufwendungen (29.200 €)</u></b>		
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister + Beig. Rats- u. Ausschussmitglieder	11.500 €	11.700 €
Dienstbezüge Beschäftigte	500 €	500 €
Ehrensoldrückstellungen	16.300 €	14.000 €
	1.000 €	3.000 €
<b><u>Pos. 12 – Versorgungsaufwendungen (6.600 €)</u></b>		
Ehrensold Altbürgermeister	6.270 €	6.600 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<b><u>Pos. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (123.680 €)</u></b>		
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>		
Unterhaltungsaufwendungen WohnhausDGH	500 €	500 €
Bewirtschaftungskosten Wohnhaus und Baugrundstücke	3.200 €	3.200 €
<u>2810 – Heimat- u. sonst. Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	1.500 €	1.500 €
<u>3660 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	1.000 €
<u>5370 – Abfallwirtschaft</u>		
Kostenerstattung an Gemeinden	500 €	500 €
<u>5410 –Straßen</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	2.000 €	2.000 €
Kostenaufwand Verkehrszeichen	200 €	200 €
Straßenoberflächenentwässerung	19.000 €	18.500 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	4.000 €	10.000 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	1.250 €	1.250 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Bewirtschaftungskosten	250 €	260 €
Unterhaltungsmaßnahmen	3.000 €	9.500 €

	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2020</u></b>
<b><u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u></b>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	420 €	410 €
Waldlehrpfad-Unterhaltung	1.000 €	1.000 €
Beförsterung und Waldarbeiter	8.400 €	8.360 €
Sachkosten Forst	500 €	500 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	25.510 €	47.600 €
<b><u>5559 - Wirtschaftswege</u></b>		
Unterhaltungsaufwand	4.000 €	3.500 €
<b><u>5731 – DGH Klingelbach/Grillhütte</u></b>		
Bewirtschaftungskosten	10.500 €	11.400 €
Unterhaltungsmaßnahmen	2.000 €	2.000 €
Unterhaltung BGA	500 €	500 €

#### **Pos. 14 – Abschreibungen (86.690 €)**

Der Wertverzehr des Vermögens, wie Gebäude, Maschinen und technische Anlagen etc. ist als Aufwand in Form von Abschreibungen darzustellen. Hierbei sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgt grundsätzlich linear in gleichen Jahresraten. Zieht man die oben dargestellten Sonderposten ab, verbleibt eine Nettobelastung in Höhe von 42.840 €.

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

Zuschüsse für lfd.Zwecke (Feuerwehr, FV KiGa, MV, Kulturförderung, Bücherei, FirstResponder DRK, Sozialstation, Lebenshilfe, SV A/B)	2.340 €	2.340 €
Gewerbesteuerumlage	9.500 €	4.000 €
Kreisumlage	270.000 €	287.770 €
Verbandsgemeindeumlage	224.500 €	251.800 €

**2019****2020****Pos. 18 – Sonstige laufende Aufwendungen (21.270 €)**

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

Büromaterial, Fachliteratur	100 €	100 €
Bücher	100 €	50 €
Telefon, Internet	200 €	100 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	2.700 €	2.700 €
Waldbrandversicherung	110 €	110 €
Verfügungsmittel	200 €	200 €
Ehrungen und Jubiläen	700 €	800 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, Beb.plankosten, BG-Beiträge Forst)	27.330 €	17.210 €

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

aus Kassenbestandsverzinsung	300 €	200 €
aus Voba-Dividenden	50 €	50 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	3.500 €	4.100 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	500 €	300 €
Verzinsung Kapitalstock SÜWAG	100 €	100 €

**Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen**

Zinsaufwendungen VOBA-Darlehen	420 €	300 €
Zinsaufwendungen KFW-Darlehen	1.020 €	950 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	500 €	300 €

## 7.Finanzhaushalt

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

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

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement</u> Kommunaler Wohnungsbau – Eventualposition		1.250 €
<u>1142 – Liegenschaften</u> Einzahlungen aus Grundstücksverkauf Wohnbaugebiete Beiträge VGW Grunderwerb	350.000 €	280.000 € 10.000 €
<u>3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplatz</u> Spielplatzgeräte		1.250 €
<u>5410 – Gemeindestraßen</u> Straßenbaumaßnahmen Kirchstraße/Gartenstraße/Bangert Planungskosten		50.000 €
Baumaßnahme Verlängerung Gehweg Lahnstraße		50.000 €
Baugebiet „Kirchstraße“ - Erschließung Baugebiet „Thornsgraben II“ – Erschließung		350.000 € 470.000 €

<u>5559 – Wirtschaftswegebau</u>		
Wegebaumaßnahme – Bewilligungsbescheid liegt vor	56.000 €	75.000 €
<u>5731 – Kommunale Einrichtungen</u>		
DGH		1.250 €
Grillhütte		1.250 €

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

Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Position 44) von - 821.880 € sowie die Darlehenstilgung in Höhe von 34.260 € werden finanziert über vorhandene liquide Mittel von -200.000 € sowie eine Darlehensneuaufnahme von 656.140 €.

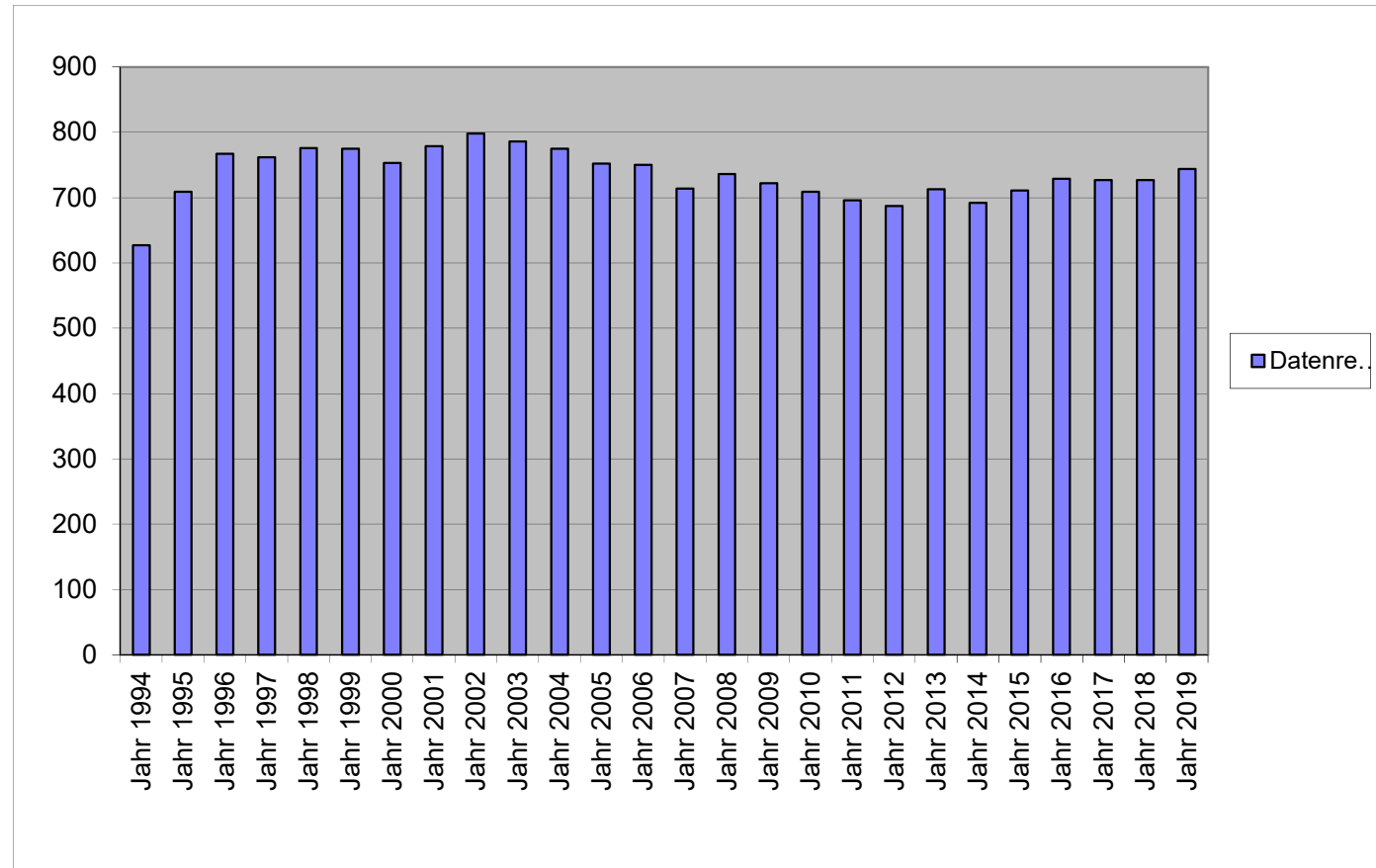


**Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Klingelbach**

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz)

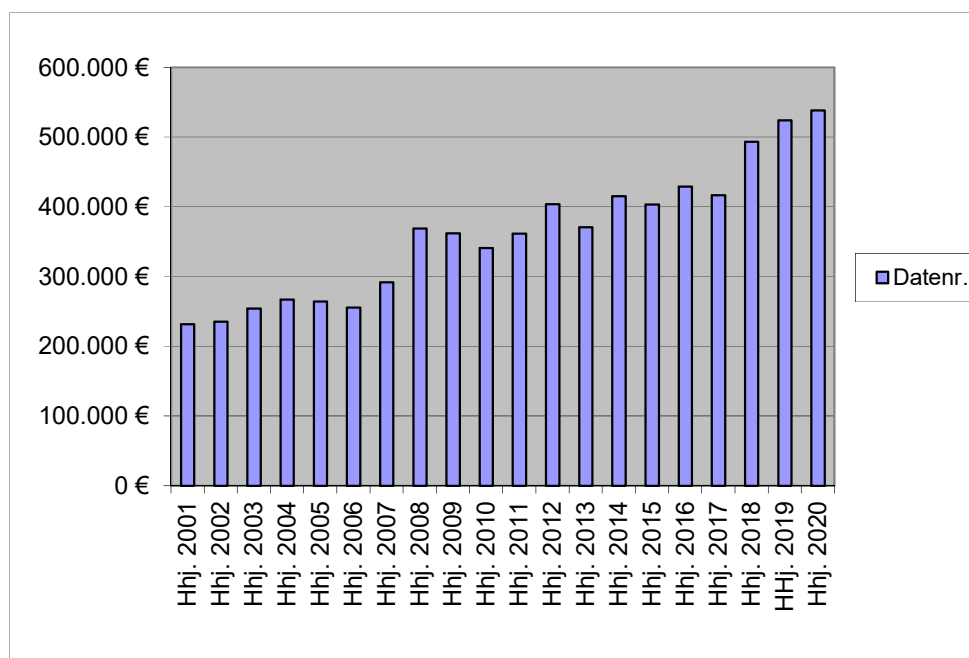
Stand: 30.06 eines Jahres

Gemeinde:	Klingelbach
Jahr 1994	627
Jahr 1995	709
Jahr 1996	767
Jahr 1997	762
Jahr 1998	776
Jahr 1999	775
Jahr 2000	753
Jahr 2001	779
Jahr 2002	798
Jahr 2003	786
Jahr 2004	775
Jahr 2005	752
Jahr 2006	750
Jahr 2007	714
Jahr 2008	736
Jahr 2009	722
Jahr 2010	709
Jahr 2011	696
Jahr 2012	687
Jahr 2013	713
Jahr 2014	692
Jahr 2015	711
Jahr 2016	729
Jahr 2017	727
Jahr 2018	727
Jahr 2019	744

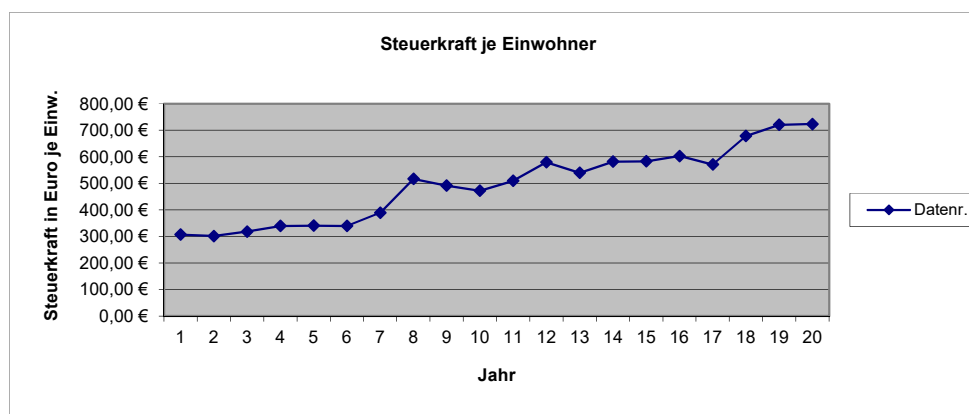


### Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Klingelbach

	Steuerkraft- meßzahl	Einw. zum 30.06 des Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	231.715 €	753	307,72 €
Hhj. 2002	235.283 €	779	302,03 €
Hhj. 2003	254.276 €	798	318,64 €
Hhj. 2004	267.168 €	786	339,91 €
Hhj. 2005	264.546 €	775	341,35 €
Hhj. 2006	255.571 €	752	339,86 €
Hhj. 2007	291.924 €	750	389,23 €
Hhj. 2008	368.966 €	714	516,76 €
Hhj. 2009	362.094 €	736	491,98 €
Hhj. 2010	340.975 €	722	472,26 €
Hhj. 2011	361.407 €	709	509,74 €
Hhj. 2012	403.867 €	696	580,27 €
Hhj. 2013	371.035 €	687	540,08 €
Hhj. 2014	415.433 €	713	582,65 €
Hhj. 2015	403.511 €	692	583,11 €
Hhj. 2016	428.928 €	711	603,27 €
Hhj. 2017	416.839 €	729	571,80 €
Hhj. 2018	493.257 €	727	678,48 €
HHj. 2019	523.929 €	727	720,67 €
Hhj. 2020	538.363 €	744	723,61 €



	LD	SW 75 v.H. =	SW
2018	1.001,21 €	SW 75 v.H. =	750,91 €
2019	1.063,13 €	SW 78,5 v.H. =	834,56 €
2019	1.119,85 €	SW 78,5 v.H. =	879,08 €
	SW	GemSTK	Differenz
2018	750,91 €	571,80 €	179,11 €
2019	834,56 €	720,67 €	113,89 €
2019	879,08 €	723,61 €	155,47 €
	Differenz	EW	SZ A
2018	179,11 €	729	130.574 €
2019	113,89 €	727	82.796 €
2019	155,47 €	744	115.673 €



## 6 Umlagegrundzahlen VG Aar-Einrich2020.xls

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

# H a u s h a l t s s a t z u n g der Ortsgemeinde Klingelbach

für das Jahr 2020 vom \_\_\_\_\_

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

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	865.960,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	814.900,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	51.060,00 €

### 2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	787.330,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	725.210,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	62.120,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	406.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.290.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-884.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	856.140,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	34.260,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	821.880,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	2.049.470,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	2.049.470,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

## § 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	656.140,00 €
--	--------------

## § 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

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

## § 4 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

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

### 2. Gewerbesteuer

365%

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

	EURO ( € )
für den ersten Hund	40,00 €
für den zweiten Hund	60,00 €
für jeden weiteren Hund	140,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	400,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	600,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.400,00 €

## § 5 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	3.006.699
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	3.050.349
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.101.409

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

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

Klingelbach, den

-Siegel-

\_\_\_\_\_  
H.J. Justi, Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

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

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

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

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

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

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

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich  
56368 Katzenelnbogen

### Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	1110	Verwaltungssteuerung
	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
Teilhaushalt 2	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen
	2620	Musikpflege
	2720	Büchereien
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege -Catzenelnbogener Ritterspiele-
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	4210	Förderung des Sports
	4241	Kommunale Sportstätten
Teilhaushalt 5	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5370	Abfallwirtschaft
	5410	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5710	Kommunale Wirtschaftsförderung -DSL-
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
	5750	Tourismusförderung
Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



# Ergebnisplan 2020

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	550.245,12	550.600	558.960	570.680	585.240	603.220
	40110000 Grundsteuer A	3.207,33	3.300	3.320	3.500	3.500	3.600
	40120000 Grundsteuer B	55.553,73	55.500	55.700	55.800	55.900	56.000
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	73.351,50	60.000	45.000	46.000	47.000	48.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	366.067,33	376.300	392.420	401.400	416.160	431.520
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.547,95	15.600	18.820	18.980	16.580	16.900
	40330000 Hundesteuer	3.124,98	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
	40521000 Familienleistungsausgleich	33.392,30	36.700	40.500	41.700	42.700	43.700
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	79.219,00	83.550	116.420	117.250	118.250	119.250
	41111000 Schlüsselzuweisung A	78.777,00	82.800	115.670	116.500	117.500	118.500
	41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	442,00	750	750	750	750	750
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	57.047,25	55.490	55.850	58.540	60.050	60.050
	43100000 Verwaltungsgebühren	0,00	10	10	10	10	10
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	155,00	200	300	300	300	300
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.305,59	8.150	8.550	8.550	8.600	8.600
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	2.676,31	1.170	1.490	1.490	1.490	1.490
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	47.261,81	44.310	43.850	46.540	48.000	48.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.648,54	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.863,95	55.070	68.600	69.690	70.690	71.690
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	50.079,12	39.320	52.910	54.000	55.000	56.000
	44120000 Mieten und Pachten	5.784,83	15.750	15.690	15.690	15.690	15.690
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.395,21	3.480	4.280	4.280	4.280	4.280
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.454,62	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.940,59	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
09	+ Sonstige laufende Erträge	98.412,98	57.600	57.100	47.200	47.350	47.450
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	70.765,56	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	122,00	50	50	50	50	50
	46250000 Konzessionsabgaben	17.089,17	17.000	16.500	16.600	16.750	16.850
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	7.412,25	7.420	7.420	7.420	7.420	7.420
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.024,00	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>844.183,51</b>	<b>805.790</b>	<b>861.210</b>	<b>867.640</b>	<b>885.860</b>	<b>905.940</b>
11	- Personalaufwendungen	40.231,58	29.300	29.200	29.250	29.400	29.400





# Ergebnisplan 2020

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
in EUR								
	50110000	Bürgermeister	11.237,52	11.500	11.700	11.750	11.800	11.800
	50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	293,60	500	500	500	500	500
	50291000	Vergütungen	17.989,46	16.300	14.000	14.000	14.100	14.100
	50791000	Ehrensoldrückstellungen	10.711,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12		- Versorgungsaufwendungen	6.264,00	6.270	6.600	6.600	6.700	6.700
	51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	6.264,00	6.270	6.600	6.600	6.700	6.700
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.603,23	89.230	123.680	123.930	125.340	125.550
	52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	7.022,43	6.750	12.750	12.750	12.750	12.750
	52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.465,97	5.000	11.500	11.500	11.700	11.700
	52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	14.869,98	14.370	15.270	14.780	15.390	14.900
	52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.685,18	7.000	6.500	6.500	7.000	7.000
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	184,24	700	700	800	800	800
	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.267,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	18.720,53	19.000	18.500	19.000	19.000	19.500
	52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	8.237,96	8.400	8.360	8.400	8.400	8.500
	52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	500	500	500	500
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	76,18	500	500	500	500	500
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	32.073,03	25.510	47.600	47.700	47.800	47.900
14		- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	91.218,75	102.070	86.690	105.760	105.760	105.760
	53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.569,63	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.419,77	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	17.894,06	17.300	18.200	18.200	18.200	18.200
	53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	64.580,46	75.000	59.000	78.000	78.000	78.000
	53810000	Fahrzeuge	1.458,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.296,60	1.610	1.330	1.400	1.400	1.400
16		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	482.752,74	506.340	545.910	546.860	548.560	550.260
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	2.332,83	2.340	2.340	2.360	2.360	2.360
	54310000	Gewerbsteuerumlage	12.314,91	9.500	4.000	4.200	4.400	4.600
	54411000	Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.897,00	0	0	0	0	0
	54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	254.555,00	270.000	287.770	288.000	289.000	290.000
	54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	211.653,00	224.500	251.800	252.300	252.800	253.300
18		- Sonstige laufende Aufwendungen	34.333,68	31.440	21.270	18.870	18.620	19.120



# Ergebnisplan 2020

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	360,00	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	326,15	100	100	100	100	100
	56321000 Bücher	0,00	100	50	50	50	50
	56341000 Fernmeldegebühren	118,04	200	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.549,44	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
	56419000 Sonstige Versicherungen	108,29	110	110	110	110	110
	56920000 Verfügungsmittel	108,12	200	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen	918,02	700	800	800	800	800
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	29.845,62	27.330	17.210	14.710	14.460	14.860
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 17 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>743.403,98</b>	<b>764.650</b>	<b>813.350</b>	<b>831.270</b>	<b>834.380</b>	<b>836.790</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 18 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.779,53</b>	<b>41.140</b>	<b>47.860</b>	<b>36.370</b>	<b>51.480</b>	<b>69.150</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.527,85	4.450	4.750	4.850	4.850	4.950
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	97,63	300	200	200	200	200
	47190000 Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	50	50	50	50	50
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	3.336,22	3.500	4.100	4.200	4.200	4.300
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	701,00	500	300	300	300	300
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	393,00	100	100	100	100	100
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.622,80	1.940	1.550	7.850	7.650	7.540
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	540,60	420	300	6.670	6.540	6.500
	57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	1.082,20	1.020	950	880	810	740
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	300	300	300	300
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>2.905,05</b>	<b>2.510</b>	<b>3.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.590</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>103.684,58</b>	<b>43.650</b>	<b>51.060</b>	<b>33.370</b>	<b>48.680</b>	<b>66.560</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>103.684,58</b>	<b>43.650</b>	<b>51.060</b>	<b>33.370</b>	<b>48.680</b>	<b>66.560</b>
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>103.684,58</b>	<b>43.650</b>	<b>51.060</b>	<b>33.370</b>	<b>48.680</b>	<b>66.560</b>



# Finanzplan 2020

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	542.676,32	550.600	558.960	570.680	585.240	603.220
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	79.219,00	83.550	116.420	117.250	118.250	119.250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	8.777,47	9.530	10.350	10.350	10.400	10.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.863,95	55.070	68.600	69.690	70.690	71.690
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.395,21	3.480	4.280	4.280	4.280	4.280
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	24.501,50	24.470	23.970	24.070	24.220	24.320
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>714.433,45</b>	<b>726.700</b>	<b>782.580</b>	<b>796.320</b>	<b>813.080</b>	<b>833.160</b>
11	- Personalauszahlungen	28.619,70	28.300	26.200	26.250	26.400	26.400
12	- Versorgungsauszahlungen	7.164,88	6.270	6.600	6.600	6.700	6.700
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.827,82	89.230	123.680	123.930	125.340	125.550
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	482.172,31	506.340	545.910	546.860	548.560	550.260
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	34.391,83	31.440	21.270	18.870	18.620	19.120
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>640.176,54</b>	<b>661.580</b>	<b>723.660</b>	<b>722.510</b>	<b>725.620</b>	<b>728.030</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.256,91</b>	<b>65.120</b>	<b>58.920</b>	<b>73.810</b>	<b>87.460</b>	<b>105.130</b>
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.391,64	4.450	4.750	4.850	4.850	4.950
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.037,80	1.940	1.550	7.850	7.650	7.540
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>2.353,84</b>	<b>2.510</b>	<b>3.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.590</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>76.610,75</b>	<b>67.630</b>	<b>62.120</b>	<b>70.810</b>	<b>84.660</b>	<b>102.540</b>
<b>25</b>	<b>Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>76.610,75</b>	<b>67.630</b>	<b>62.120</b>	<b>70.810</b>	<b>84.660</b>	<b>102.540</b>
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	167.850,00	406.000	406.000	100.000	100.000	100.000
<b>35</b>	<b>Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>167.850,00</b>	<b>406.000</b>	<b>406.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	245.316,68	1.240.000	1.290.000	0	0	0
<b>42</b>	<b>Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>245.316,68</b>	<b>1.240.000</b>	<b>1.290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-77.466,68</b>	<b>-834.000</b>	<b>-884.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>44</b>	<b>Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-855,93</b>	<b>-766.370</b>	<b>-821.880</b>	<b>170.810</b>	<b>184.660</b>	<b>202.540</b>
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	700.000	656.140	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	33.995,40	34.130	34.260	47.580	37.940	16.850



# Finanzplan 2020

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
47	Saldo 45 und 46	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-33.995,40	665.870	621.880	-47.580	-37.940	-16.850
50	Saldo 48 und 49	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
51		+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	100.500	200.000	0	0	0
52		- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	123.230	146.720	185.690
53		<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>100.500</b>	<b>200.000</b>	<b>-123.230</b>	<b>-146.720</b>	<b>-185.690</b>
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-33.995,40	766.370	821.880	-170.810	-184.660	-202.540
57	Saldo 55 und 56	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2020

## Produktbereich



# Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	43100000 Verwaltungsgebühren	0,00	10	10	10	10	10
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
11	- Personalaufwendungen	391,19	400	700	700	700	700
	50291000 Vergütungen	391,19	400	700	700	700	700
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	409,45	300	250	250	250	250
	56310000 Büromaterial	326,15	100	100	100	100	100
	56321000 Bücher	0,00	100	50	50	50	50
	56341000 Fernmeldegebühren	83,30	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>800,64</b>	<b>700</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-800,64</b>	<b>-690</b>	<b>-940</b>	<b>-940</b>	<b>-940</b>	<b>-940</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>-800,64</b>	<b>-690</b>	<b>-940</b>	<b>-940</b>	<b>-940</b>	<b>-940</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-800,64</b>	<b>-690</b>	<b>-940</b>	<b>-940</b>	<b>-940</b>	<b>-940</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-800,64</b>	<b>-690</b>	<b>-940</b>	<b>-940</b>	<b>-940</b>	<b>-940</b>



# Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
10	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen 56930000 Repräsentationen	918,02 918,02	700 700	800 800	800 800	800 800	800 800
19	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>918,02</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
20	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-918,02</b>	<b>-700</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
23	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-918,02</b>	<b>-700</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
27	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-918,02</b>	<b>-700</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
31	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-918,02</b>	<b>-700</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>



# Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
09	+ Sonstige laufende Erträge	3.024,00	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.024,00	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>3.024,00</b>	<b>3.130</b>	<b>3.130</b>	<b>3.130</b>	<b>3.130</b>	<b>3.130</b>
11	- Personalaufwendungen	22.242,12	13.000	15.200	15.250	15.300	15.300
	50110000 Bürgermeister	11.237,52	11.500	11.700	11.750	11.800	11.800
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	293,60	500	500	500	500	500
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	10.711,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Versorgungsaufwendungen	6.264,00	6.270	6.600	6.600	6.700	6.700
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	6.264,00	6.270	6.600	6.600	6.700	6.700
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	108,12	200	200	200	200	200
	56920000 Verfügungsmittel	108,12	200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>28.614,24</b>	<b>19.470</b>	<b>22.000</b>	<b>22.050</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.590,24</b>	<b>-16.340</b>	<b>-18.870</b>	<b>-18.920</b>	<b>-19.070</b>	<b>-19.070</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.590,24</b>	<b>-16.340</b>	<b>-18.870</b>	<b>-18.920</b>	<b>-19.070</b>	<b>-19.070</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.590,24</b>	<b>-16.340</b>	<b>-18.870</b>	<b>-18.920</b>	<b>-19.070</b>	<b>-19.070</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.590,24</b>	<b>-16.340</b>	<b>-18.870</b>	<b>-18.920</b>	<b>-19.070</b>	<b>-19.070</b>





# Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	128,19	200	200	200	200	200
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	128,19	150	150	150	150	150
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.784,83	5.750	6.090	6.090	6.090	6.090
	44120000 Mieten und Pachten	5.784,83	5.750	6.090	6.090	6.090	6.090
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>5.913,02</b>	<b>5.950</b>	<b>6.290</b>	<b>6.290</b>	<b>6.290</b>	<b>6.290</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.316,67	3.700	3.700	3.200	3.200	2.700
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	34,99	500	500	500	500	500
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.281,68	3.200	3.200	2.700	2.700	2.200
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	360,00	0	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	360,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>2.676,67</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>2.700</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.236,35</b>	<b>2.250</b>	<b>2.590</b>	<b>3.090</b>	<b>3.090</b>	<b>3.590</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>3.236,35</b>	<b>2.250</b>	<b>2.590</b>	<b>3.090</b>	<b>3.090</b>	<b>3.590</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.236,35</b>	<b>2.250</b>	<b>2.590</b>	<b>3.090</b>	<b>3.090</b>	<b>3.590</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2020

1.1.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	3.236,35	2.250	2.590	3.090	3.090	3.590



# Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	155,00	200	300	300	300	300
	43120000 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	155,00	200	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.165,59	2.230	3.030	3.030	3.030	3.030
	44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	225,00	230	230	230	230	230
	44259000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	1.940,59	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
09	+ Sonstige laufende Erträge	70.765,56	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	46112000 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	70.765,56	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>73.086,15</b>	<b>32.430</b>	<b>33.330</b>	<b>23.330</b>	<b>23.330</b>	<b>23.330</b>
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.086,15</b>	<b>32.430</b>	<b>33.330</b>	<b>23.330</b>	<b>23.330</b>	<b>23.330</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>73.086,15</b>	<b>32.430</b>	<b>33.330</b>	<b>23.330</b>	<b>23.330</b>	<b>23.330</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>73.086,15</b>	<b>32.430</b>	<b>33.330</b>	<b>23.330</b>	<b>23.330</b>	<b>23.330</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>73.086,15</b>	<b>32.430</b>	<b>33.330</b>	<b>23.330</b>	<b>23.330</b>	<b>23.330</b>



# Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.559,10	1.610	1.600	1.600	1.600	1.600
	53810000 Fahrzeuge	1.458,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,87	110	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>1.559,10</b>	<b>1.610</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.559,10</b>	<b>-1.610</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>-1.559,10</b>	<b>-1.610</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.559,10</b>	<b>-1.610</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.559,10</b>	<b>-1.610</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>



# Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
10	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.549,44	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.549,44	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
19	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	2.549,44	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
20	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-2.549,44	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
23	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	-2.549,44	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
27	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	-2.549,44	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
31	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b>	-2.549,44	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900



# Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
10	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	0	500	100	500
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	500	0	500	100	500
19	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	500	0	500	100	500
20	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-500	0	-500	-100	-500
23	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	0,00	-500	0	-500	-100	-500
27	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-500	0	-500	-100	-500
31	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-500	0	-500	-100	-500



# Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	50,00	50	50	50	50	50
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>50,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>



# Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
10	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80,00	80	80	80	80	80
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	80,00	80	80	80	80	80
19	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	80,00	80	80	80	80	80
20	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
23	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
27	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
31	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b>	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80





# Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
10	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	749,00	750	750	750	750	750
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	749,00	750	750	750	750	750
19	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	749,00	750	750	750	750	750
20	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-749,00	-750	-750	-750	-750	-750
23	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	-749,00	-750	-750	-750	-750	-750
27	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	-749,00	-750	-750	-750	-750	-750
31	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b>	-749,00	-750	-750	-750	-750	-750



# Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.267,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>1.267,73</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.267,73</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>-1.267,73</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.267,73</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.267,73</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>



# Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.373,83	1.380	1.380	1.400	1.400	1.400
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.373,83	1.380	1.380	1.400	1.400	1.400
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>1.373,83</b>	<b>1.380</b>	<b>1.380</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.373,83</b>	<b>-1.380</b>	<b>-1.380</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.373,83</b>	<b>-1.380</b>	<b>-1.380</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.373,83</b>	<b>-1.380</b>	<b>-1.380</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.373,83</b>	<b>-1.380</b>	<b>-1.380</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>



# Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	0,00	50	50	50	50	50
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
11	- Personalaufwendungen	1.418,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50291000 <i>Vergütungen</i>	1.418,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52311000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	357,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.760,45	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	53300000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	2.760,45	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>4.536,13</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>20</b>	<b>Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19</b>	<b>-4.536,13</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>-4.536,13</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.536,13</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.536,13</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>



# Teilergebnisplan 2020

4.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
10	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80,00	80	80	80	80	80
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	80,00	80	80	80	80	80
19	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	80,00	80	80	80	80	80
20	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
23	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
27	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
31	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b>	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80



# Teilergebnisplan 2020

**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.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.331,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.331,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.331,60</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.331,60</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.331,60</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.331,60</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.331,60</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>



# Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
10	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.092,01	12.000	3.000	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	12.092,01	12.000	3.000	0	0	0
19	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	12.092,01	12.000	3.000	0	0	0
20	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-12.092,01	-12.000	-3.000	0	0	0
23	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	-12.092,01	-12.000	-3.000	0	0	0
27	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-12.092,01	-12.000	-3.000	0	0	0
31	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-12.092,01	-12.000	-3.000	0	0	0



# Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
10	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.336,22	3.500	4.100	4.200	4.200	4.300
	47600000 <i>Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	3.336,22	3.500	4.100	4.200	4.200	4.300
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.082,20	1.020	950	880	810	740
	57519000 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	1.082,20	1.020	950	880	810	740
23	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>2.254,02</b>	<b>2.480</b>	<b>3.150</b>	<b>3.320</b>	<b>3.390</b>	<b>3.560</b>
24	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.254,02</b>	<b>2.480</b>	<b>3.150</b>	<b>3.320</b>	<b>3.390</b>	<b>3.560</b>
27	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.254,02</b>	<b>2.480</b>	<b>3.150</b>	<b>3.320</b>	<b>3.390</b>	<b>3.560</b>
31	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.254,02</b>	<b>2.480</b>	<b>3.150</b>	<b>3.320</b>	<b>3.390</b>	<b>3.560</b>





# Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
10	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	500	500	500	500
19	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	500	500	500	500	500
20	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
23	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
27	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
31	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500



# Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	39.964,40	37.100	36.640	36.640	38.100	38.100
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	0,00	100	100	100	100	100
	43700000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	39.964,40	37.000	36.540	36.540	38.000	38.000
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>39.964,40</b>	<b>37.100</b>	<b>36.640</b>	<b>36.640</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>
11	- Personalaufwendungen	455,87	400	400	400	400	400
	50291000 <i>Vergütungen</i>	455,87	400	400	400	400	400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.606,79	21.200	20.700	21.300	21.300	21.800
	52338000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	886,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	200	200	300	300	300
	52531000 <i>Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe</i>	18.720,53	19.000	18.500	19.000	19.000	19.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	55.699,55	66.000	50.000	66.000	66.000	66.000
	53580000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	55.699,55	66.000	50.000	66.000	66.000	66.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.294,00	10.500	10.600	10.600	10.700	10.700
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	14.294,00	10.500	10.600	10.600	10.700	10.700
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>90.056,21</b>	<b>98.100</b>	<b>81.700</b>	<b>98.300</b>	<b>98.400</b>	<b>98.900</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.091,81</b>	<b>-61.000</b>	<b>-45.060</b>	<b>-61.660</b>	<b>-60.300</b>	<b>-60.800</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>-50.091,81</b>	<b>-61.000</b>	<b>-45.060</b>	<b>-61.660</b>	<b>-60.300</b>	<b>-60.800</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.091,81</b>	<b>-61.000</b>	<b>-45.060</b>	<b>-61.660</b>	<b>-60.300</b>	<b>-60.800</b>



# Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-50.091,81	-61.000	-45.060	-61.660	-60.300	-60.800



# Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
09	+ Sonstige laufende Erträge	17.089,17	17.000	16.500	16.600	16.750	16.850
	46250000 Konzessionsabgaben	17.089,17	17.000	16.500	16.600	16.750	16.850
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>17.089,17</b>	<b>17.000</b>	<b>16.500</b>	<b>16.600</b>	<b>16.750</b>	<b>16.850</b>
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.089,17</b>	<b>17.000</b>	<b>16.500</b>	<b>16.600</b>	<b>16.750</b>	<b>16.850</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>17.089,17</b>	<b>17.000</b>	<b>16.500</b>	<b>16.600</b>	<b>16.750</b>	<b>16.850</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.089,17</b>	<b>17.000</b>	<b>16.500</b>	<b>16.600</b>	<b>16.750</b>	<b>16.850</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.089,17</b>	<b>17.000</b>	<b>16.500</b>	<b>16.600</b>	<b>16.750</b>	<b>16.850</b>



# Teilergebnisplan 2020

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
 Produkt: 5.5.1.0 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.843,38	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
	50291000 Vergütungen	1.843,38	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.887,72	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	5.887,72	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.731,10</b>	<b>6.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.731,10</b>	<b>-6.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.731,10</b>	<b>-6.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.731,10</b>	<b>-6.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.731,10</b>	<b>-6.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>



# Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.229,62	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.229,62	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>1.229,62</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742,56	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	52311000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	742,56	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.659,32	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
	53300000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.659,32	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.401,88</b>	<b>2.910</b>	<b>2.910</b>	<b>2.910</b>	<b>2.910</b>	<b>2.910</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.172,26</b>	<b>-1.660</b>	<b>-1.660</b>	<b>-1.660</b>	<b>-1.660</b>	<b>-1.660</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.172,26</b>	<b>-1.660</b>	<b>-1.660</b>	<b>-1.660</b>	<b>-1.660</b>	<b>-1.660</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.172,26</b>	<b>-1.660</b>	<b>-1.660</b>	<b>-1.660</b>	<b>-1.660</b>	<b>-1.660</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.172,26</b>	<b>-1.660</b>	<b>-1.660</b>	<b>-1.660</b>	<b>-1.660</b>	<b>-1.660</b>



# Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.085,54	4.150	4.550	4.550	4.550	4.550
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	437,00	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.648,54	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>2.085,54</b>	<b>4.150</b>	<b>4.550</b>	<b>4.550</b>	<b>4.550</b>	<b>4.550</b>
11	- Personalaufwendungen	5.296,96	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50291000 Vergütungen	5.296,96	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.415,25	3.250	9.760	9.760	9.860	9.860
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.198,31	3.000	9.500	9.500	9.600	9.600
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	216,94	250	260	260	260	260
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	989,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	989,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	831,26	1.660	840	840	840	840
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	831,26	1.660	840	840	840	840
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.533,46</b>	<b>9.910</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.447,92</b>	<b>-5.760</b>	<b>-8.050</b>	<b>-8.050</b>	<b>-8.150</b>	<b>-8.150</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.447,92</b>	<b>-5.760</b>	<b>-8.050</b>	<b>-8.050</b>	<b>-8.150</b>	<b>-8.150</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.447,92</b>	<b>-5.760</b>	<b>-8.050</b>	<b>-8.050</b>	<b>-8.150</b>	<b>-8.150</b>



# Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-7.447,92	-5.760	-8.050	-8.050	-8.150	-8.150





# Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	442,00	750	750	750	750	750
	41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	442,00	750	750	750	750	750
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	755,10	760	760	760	760	760
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	755,10	760	760	760	760	760
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.079,12	39.320	52.910	54.000	55.000	56.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	50.079,12	39.320	52.910	54.000	55.000	56.000
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>51.276,22</b>	<b>40.830</b>	<b>54.420</b>	<b>55.510</b>	<b>56.510</b>	<b>57.510</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.557,32	35.830	57.870	58.020	58.130	58.340
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	411,24	420	410	420	430	440
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	758,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	8.237,96	8.400	8.360	8.400	8.400	8.500
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	76,18	500	500	500	500	500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	32.073,03	25.510	47.600	47.700	47.800	47.900
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.675,28	2.710	2.810	2.810	2.860	2.860
	56419000 Sonstige Versicherungen	108,29	110	110	110	110	110
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	2.566,99	2.600	2.700	2.700	2.750	2.750
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>44.232,60</b>	<b>38.540</b>	<b>60.680</b>	<b>60.830</b>	<b>60.990</b>	<b>61.200</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.043,62</b>	<b>2.290</b>	<b>-6.260</b>	<b>-5.320</b>	<b>-4.480</b>	<b>-3.690</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.043,62</b>	<b>2.290</b>	<b>-6.260</b>	<b>-5.320</b>	<b>-4.480</b>	<b>-3.690</b>



# Teilergebnisplan 2020

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
<b>20 und 23</b>							
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	7.043,62	2.290	-6.260	-5.320	-4.480	-3.690
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	7.043,62	2.290	-6.260	-5.320	-4.480	-3.690



# Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.142,06	2.150	2.150	4.000	4.000	4.000
	43700000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	2.142,06	2.150	2.150	4.000	4.000	4.000
09	+ Sonstige laufende Erträge	7.412,25	7.420	7.420	7.420	7.420	7.420
	46280000 <i>Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	7.412,25	7.420	7.420	7.420	7.420	7.420
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>9.554,31</b>	<b>9.570</b>	<b>9.570</b>	<b>11.420</b>	<b>11.420</b>	<b>11.420</b>
11	- Personalaufwendungen	494,91	500	500	500	500	500
	50291000 <i>Vergütungen</i>	494,91	500	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040,01	4.000	3.500	3.500	4.000	4.000
	52338000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.040,01	4.000	3.500	3.500	4.000	4.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	8.880,91	9.000	9.000	12.000	12.000	12.000
	53580000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	8.880,91	9.000	9.000	12.000	12.000	12.000
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>10.415,83</b>	<b>13.500</b>	<b>13.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-861,52</b>	<b>-3.930</b>	<b>-3.430</b>	<b>-4.580</b>	<b>-5.080</b>	<b>-5.080</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>-861,52</b>	<b>-3.930</b>	<b>-3.430</b>	<b>-4.580</b>	<b>-5.080</b>	<b>-5.080</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27</b>	<b>-861,52</b>	<b>-3.930</b>	<b>-3.430</b>	<b>-4.580</b>	<b>-5.080</b>	<b>-5.080</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31</b>	<b>-861,52</b>	<b>-3.930</b>	<b>-3.430</b>	<b>-4.580</b>	<b>-5.080</b>	<b>-5.080</b>



# Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
10	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	238,03	800	800	800	800	800
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	238,03	800	800	800	800	800
19	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	238,03	800	800	800	800	800
20	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-238,03	-800	-800	-800	-800	-800
23	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	-238,03	-800	-800	-800	-800	-800
27	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-238,03	-800	-800	-800	-800	-800
31	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-238,03	-800	-800	-800	-800	-800



# Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	11.816,96	10.870	11.190	12.030	12.080	12.080
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.740,40	5.500	5.500	5.500	5.550	5.550
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	1.921,21	210	530	530	530	530
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.155,35	5.160	5.160	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	10.000	9.600	9.600	9.600	9.600
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>11.816,96</b>	<b>20.870</b>	<b>20.790</b>	<b>21.630</b>	<b>21.680</b>	<b>21.680</b>
11	- Personalaufwendungen	8.088,63	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	50291000 Vergütungen	8.088,63	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.412,02	13.000	13.900	13.900	14.600	14.600
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.267,66	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	11.960,12	10.500	11.400	11.400	12.000	12.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	184,24	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	18.099,80	17.800	18.430	18.500	18.500	18.500
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	16.904,07	16.300	17.200	17.200	17.200	17.200
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.195,73	1.500	1.230	1.300	1.300	1.300
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	34,74	100	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	34,74	100	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>39.635,19</b>	<b>37.900</b>	<b>39.730</b>	<b>39.800</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.818,23</b>	<b>-17.030</b>	<b>-18.940</b>	<b>-18.170</b>	<b>-18.820</b>	<b>-18.820</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.818,23</b>	<b>-17.030</b>	<b>-18.940</b>	<b>-18.170</b>	<b>-18.820</b>	<b>-18.820</b>



# Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
<b>20 und 23</b>							
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-27.818,23	-17.030	-18.940	-18.170	-18.820	-18.820
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-27.818,23	-17.030	-18.940	-18.170	-18.820	-18.820



# Teilergebnisplan 2020

5.7.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
10	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	61,36	70	70	70	70	70
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	61,36	70	70	70	70	70
19	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	61,36	70	70	70	70	70
20	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
23	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
27	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
31	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70



# Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	550.245,12	550.600	558.960	570.680	585.240	603.220
	40110000 Grundsteuer A	3.207,33	3.300	3.320	3.500	3.500	3.600
	40120000 Grundsteuer B	55.553,73	55.500	55.700	55.800	55.900	56.000
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	73.351,50	60.000	45.000	46.000	47.000	48.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	366.067,33	376.300	392.420	401.400	416.160	431.520
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.547,95	15.600	18.820	18.980	16.580	16.900
	40330000 Hundesteuer	3.124,98	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
	40521000 Familienleistungsausgleich	33.392,30	36.700	40.500	41.700	42.700	43.700
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78.777,00	82.800	115.670	116.500	117.500	118.500
	41111000 Schlüsselzuweisung A	78.777,00	82.800	115.670	116.500	117.500	118.500
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>629.022,12</b>	<b>633.400</b>	<b>674.630</b>	<b>687.180</b>	<b>702.740</b>	<b>721.720</b>
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	480.419,91	504.000	543.570	544.500	546.200	547.900
	54310000 Gewerbesteuerumlage	12.314,91	9.500	4.000	4.200	4.400	4.600
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	1.897,00	0	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	254.555,00	270.000	287.770	288.000	289.000	290.000
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	211.653,00	224.500	251.800	252.300	252.800	253.300
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>480.419,91</b>	<b>504.000</b>	<b>543.570</b>	<b>544.500</b>	<b>546.200</b>	<b>547.900</b>
<b>20</b>	<b>Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19</b>	<b>148.602,21</b>	<b>129.400</b>	<b>131.060</b>	<b>142.680</b>	<b>156.540</b>	<b>173.820</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-33,00	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-33,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>-33,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>148.569,21</b>	<b>129.400</b>	<b>131.060</b>	<b>142.680</b>	<b>156.540</b>	<b>173.820</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen</b>						





# Teilergebnisplan 2020

6.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
	<b>24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	<b>148.569,21</b>	<b>129.400</b>	<b>131.060</b>	<b>142.680</b>	<b>156.540</b>	<b>173.820</b>
31	<i>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</i>	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b>	<b>148.569,21</b>	<b>129.400</b>	<b>131.060</b>	<b>142.680</b>	<b>156.540</b>	<b>173.820</b>



# Teilergebnisplan 2020

**Hauptproduktbereich:** 6 Zentrale Finanzdienstleistungen  
**Produktbereich:** 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt:** 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
09	+ Sonstige laufende Erträge	122,00	50	50	50	50	50
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	122,00	50	50	50	50	50
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>122,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	831,63	850	550	550	550	550
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	97,63	300	200	200	200	200
	47190000 Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	50	50	50	50	50
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	734,00	500	300	300	300	300
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	540,60	920	600	6.970	6.840	6.800
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	540,60	420	300	6.670	6.540	6.500
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	300	300	300	300
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>291,03</b>	<b>-70</b>	<b>-50</b>	<b>-6.420</b>	<b>-6.290</b>	<b>-6.250</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>413,03</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>-6.370</b>	<b>-6.240</b>	<b>-6.200</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	<b>413,03</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>-6.370</b>	<b>-6.240</b>	<b>-6.200</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b>	<b>413,03</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>-6.370</b>	<b>-6.240</b>	<b>-6.200</b>

# Teilfinanzplan 2020

## Produktbereich



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-800,64	-690	-940	-940	-940	-940
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-800,64	-690	-940	-940	-940	-940
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-800,64	-690	-940	-940	-940	-940
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-800,64	-690	-940	-940	-940	-940
16	Saldo 8 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-800,64	-690	-940	-940	-940	-940



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-976,17	-700	-800	-800	-800	-800
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-976,17	-700	-800	-800	-800	-800
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-976,17	-700	-800	-800	-800	-800
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-976,17	-700	-800	-800	-800	-800
16	Saldo 8 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-976,17	-700	-800	-800	-800	-800



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-17.903,24	-18.470	-19.000	-19.050	-19.200	-19.200
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.903,24	-18.470	-19.000	-19.050	-19.200	-19.200
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.903,24	-18.470	-19.000	-19.050	-19.200	-19.200
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.903,24	-18.470	-19.000	-19.050	-19.200	-19.200
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-17.903,24	-18.470	-19.000	-19.050	-19.200	-19.200



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	3.236,35	2.250	2.590	3.090	3.090	3.590
02	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.236,35	2.250	2.590	3.090	3.090	3.590
04	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.236,35	2.250	2.590	3.090	3.090	3.590
06	<b>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.236,35	2.250	2.590	3.090	3.090	3.590
16	<b>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	1.250	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.000	1.250	0	0	0
23	<b>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	5.000	1.250	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-1.250	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	3.236,35	-2.750	1.340	3.090	3.090	3.590



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.351,59</b>	<b>2.430</b>	<b>3.330</b>	<b>3.330</b>	<b>3.330</b>	<b>3.330</b>
02	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03	Summe 1 und 2 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.351,59</b>	<b>2.430</b>	<b>3.330</b>	<b>3.330</b>	<b>3.330</b>	<b>3.330</b>
04	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Summe 3 und 4 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.351,59</b>	<b>2.430</b>	<b>3.330</b>	<b>3.330</b>	<b>3.330</b>	<b>3.330</b>
06	<b>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Summe 5 und 6 <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.351,59</b>	<b>2.430</b>	<b>3.330</b>	<b>3.330</b>	<b>3.330</b>	<b>3.330</b>
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	167.850,00	350.000	350.000	100.000	100.000	100.000
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	167.850,00	350.000	350.000	100.000	100.000	100.000
16	<b>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>167.850,00</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	173.942,33	285.000	290.000	0	0	0
78531000	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	173.942,33	5.000	10.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	280.000	280.000	0	0	0
23	<b>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>173.942,33</b>	<b>285.000</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Saldo 16 und 23 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.092,33</b>	<b>65.000</b>	<b>60.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
25	Summe 7 und 24 <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</b>	<b>-3.740,74</b>	<b>67.430</b>	<b>63.330</b>	<b>103.330</b>	<b>103.330</b>	<b>103.330</b>





# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-2.549,44	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.549,44	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.549,44	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.549,44	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-2.549,44	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	-500	0	-500	-100	-500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	0	-500	-100	-500
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	0	-500	-100	-500
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	0	-500	-100	-500
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	-500	0	-500	-100	-500



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.0</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen

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



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-749,00	-750	-750	-750	-750	-750
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-749,00	-750	-750	-750	-750	-750
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-749,00	-750	-750	-750	-750	-750
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-749,00	-750	-750	-750	-750	-750
16	Saldo 8 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-749,00	-750	-750	-750	-750	-750



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.267,73	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.267,73	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.267,73	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.267,73	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.267,73	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.373,83	-1.380	-1.380	-1.400	-1.400	-1.400
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.373,83	-1.380	-1.380	-1.400	-1.400	-1.400
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.373,83	-1.380	-1.380	-1.400	-1.400	-1.400
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.373,83	-1.380	-1.380	-1.400	-1.400	-1.400
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.373,83	-1.380	-1.380	-1.400	-1.400	-1.400



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	-1.775,68	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
02	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.775,68	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
04	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.775,68	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
06	<b>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.775,68	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
16	<b>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.250	0	0	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	1.250	0	0	0
23	<b>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	1.250	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.250	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.775,68	-2.450	-3.700	-2.450	-2.450	-2.450





# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-12.092,01	-12.000	-3.000	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.092,01	-12.000	-3.000	0	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.092,01	-12.000	-3.000	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.092,01	-12.000	-3.000	0	0	0
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-12.092,01	-12.000	-3.000	0	0	0



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
02	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	2.254,02	2.480	3.150	3.320	3.390	3.560
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.254,02	2.480	3.150	3.320	3.390	3.560
04	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.254,02	2.480	3.150	3.320	3.390	3.560
06	<b>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.254,02	2.480	3.150	3.320	3.390	3.560
16	<b>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	2.254,02	2.480	3.150	3.320	3.390	3.560



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

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

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



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	-34.488,42	-32.000	-31.600	-32.200	-32.300	-32.800
02	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	<b>Summe 1 und 2</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.488,42	-32.000	-31.600	-32.200	-32.300	-32.800
04	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	<b>Summe 3 und 4</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-34.488,42	-32.000	-31.600	-32.200	-32.300	-32.800
06	<b>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
07	<b>Summe 5 und 6</b> Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-34.488,42	-32.000	-31.600	-32.200	-32.300	-32.800
16	<b>Saldo 8 bis 15</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.339,24	870.000	920.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.339,24	870.000	920.000	0	0	0
23	<b>Saldo 17 bis 22</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	4.339,24	870.000	920.000	0	0	0
24	<b>Saldo 16 und 23</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.339,24	-870.000	-920.000	0	0	0
25	<b>Summe 7 und 24</b> Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-38.827,66	-902.000	-951.600	-32.200	-32.300	-32.800



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	17.089,17	17.000	16.500	16.600	16.750	16.850
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.089,17	17.000	16.500	16.600	16.750	16.850
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	17.089,17	17.000	16.500	16.600	16.750	16.850
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	17.089,17	17.000	16.500	16.600	16.750	16.850
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	17.089,17	17.000	16.500	16.600	16.750	16.850



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-7.798,93	-6.500	-12.500	-12.500	-12.600	-12.600
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.798,93	-6.500	-12.500	-12.500	-12.600	-12.600
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.798,93	-6.500	-12.500	-12.500	-12.600	-12.600
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.798,93	-6.500	-12.500	-12.500	-12.600	-12.600
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-7.798,93	-6.500	-12.500	-12.500	-12.600	-12.600



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	487,06	0	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	487,06	0	0	0	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	487,06	0	0	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	487,06	0	0	0	0	0
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	487,06	0	0	0	0	0





# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	-7.566,47	-6.410	-8.700	-8.700	-8.800	-8.800
02	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.566,47	-6.410	-8.700	-8.700	-8.800	-8.800
04	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.566,47	-6.410	-8.700	-8.700	-8.800	-8.800
06	<b>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.566,47	-6.410	-8.700	-8.700	-8.800	-8.800
16	<b>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.727,00	5.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.727,00	5.000	0	0	0	0
23	<b>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.727,00	5.000	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.727,00	-5.000	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-9.293,47	-11.410	-8.700	-8.700	-8.800	-8.800



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	7.043,62	2.290	-6.260	-5.320	-4.480	-3.690
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.043,62	2.290	-6.260	-5.320	-4.480	-3.690
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.043,62	2.290	-6.260	-5.320	-4.480	-3.690
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.043,62	2.290	-6.260	-5.320	-4.480	-3.690
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	7.043,62	2.290	-6.260	-5.320	-4.480	-3.690



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	5.877,33	2.920	3.420	3.420	2.920	2.920
02	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	5.877,33	2.920	3.420	3.420	2.920	2.920
04	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	5.877,33	2.920	3.420	3.420	2.920	2.920
06	<b>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.877,33	2.920	3.420	3.420	2.920	2.920
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	56.000	56.000	0	0	0
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	56.000	56.000	0	0	0
16	<b>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	56.000	56.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	75.000	75.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	0	0
23	<b>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	75.000	75.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-19.000	-19.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</b>	5.877,33	-16.080	-15.580	3.420	2.920	2.920



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	-13.829,21	-4.390	-5.670	-5.670	-6.320	-6.320
02	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.829,21	-4.390	-5.670	-5.670	-6.320	-6.320
04	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.829,21	-4.390	-5.670	-5.670	-6.320	-6.320
06	<b>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.829,21	-4.390	-5.670	-5.670	-6.320	-6.320
16	<b>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	65.308,11	0	2.500	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	833,00	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.475,11	0	2.500	0	0	0
23	<b>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	65.308,11	0	2.500	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.308,11	0	-2.500	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-79.137,32	-4.390	-8.170	-5.670	-6.320	-6.320



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	141.613,84	129.400	131.060	142.680	156.540	173.820
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	-193,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	141.420,84	129.400	131.060	142.680	156.540	173.820
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	141.420,84	129.400	131.060	142.680	156.540	173.820
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	141.420,84	129.400	131.060	142.680	156.540	173.820
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	141.420,84	129.400	131.060	142.680	156.540	173.820



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzdienstleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.0</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	50	50	50	50	50
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	292,82	-70	-50	-6.420	-6.290	-6.250
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	292,82	-20	0	-6.370	-6.240	-6.200
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	292,82	-20	0	-6.370	-6.240	-6.200
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	292,82	-20	0	-6.370	-6.240	-6.200
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	292,82	-20	0	-6.370	-6.240	-6.200

Investitions-  
planung  
2020





# Investitionsübersicht 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 114100002000  
Hauptverwaltung

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.250	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	1.250	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	1.250	0	0	0	0	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-1.250	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

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

11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	350.000	100.000	100.000	100.000	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	350.000	100.000	100.000	100.000	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	290.000	0	0	0	0	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0	10.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	280.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Investitionsübersicht 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 366020046800  
Spielplatz

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.250	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	1.250	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	1.250	0	0	0	0	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-1.250	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 1  
Straßenausbau Kirchstraße / Gartenstraße / Bangert

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	50.000	0	0	0	0	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-50.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 541000063002  
Baumaßnahme Verlängerung Gehweg Lahnstraße

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	50.000	0	0	0	0	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-50.000	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 541000063008  
Baugebiet Kirchstraße

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	350.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>350.000</b>	0	0	0	0	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-350.000</b>	0	0	0	0	0

Maßnahme: 541000063014  
Baugebiet "Thornsgraben II"

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	470.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	470.000	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>470.000</b>	0	0	0	0	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-470.000</b>	0	0	0	0	0



# Investitionsübersicht 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 553000075000  
Friedhof

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



# Investitionsübersicht 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 555900078000  
Feld- und Waldwegebau

11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	56.000	0	0	0	0	0
	68530000 <i>Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0	56.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	75.000	0	0	0	0	0
	78593000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0	75.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Investitionsübersicht 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 573120076000  
DGH

<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	762.458	1.250	0	0	0	0	685.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	762.458	1.250	0	0	0	0	685.000
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>762.458</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>685.000</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-762.458</b>	<b>-1.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-685.000</b>

Maßnahme: 57319005900  
Grillhütte

<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.250	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.250	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktübersicht

Teilergebnis- u. Teilfinanzplan  
zum Haushaltsplan 2020



# Teilergebnisplan 2020

Kostenstelle: 99999.999

Dummy

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-800,64	-690	-940	-940	-940	-940
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-918,02	-700	-800	-800	-800	-800
1.1.1.4	Gremien	-25.590,24	-16.340	-18.870	-18.920	-19.070	-19.070
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	3.236,35	2.250	2.590	3.090	3.090	3.590
1.1.4.2	Liegenschaften	73.086,15	32.430	33.330	23.330	23.330	23.330
1.1.4.3	Bauhof	-1.559,10	-1.610	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
1.1.4.6	Versicherungen	-2.549,44	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-500	0	-500	-100	-500
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
2.7.2.0	Büchereien	-749,00	-750	-750	-750	-750	-750
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.267,73	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.373,83	-1.380	-1.380	-1.400	-1.400	-1.400
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-4.536,13	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
4.2.1.0	Förderung des Sports	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-1.331,60	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-12.092,01	-12.000	-3.000	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	2.254,02	2.480	3.150	3.320	3.390	3.560
5.3.7.0	Abfallwirtschaft	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-50.091,81	-61.000	-45.060	-61.660	-60.300	-60.800
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	17.089,17	17.000	16.500	16.600	16.750	16.850
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-7.731,10	-6.500	-12.500	-12.500	-12.600	-12.600
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-1.172,26	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-7.447,92	-5.760	-8.050	-8.050	-8.150	-8.150
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	7.043,62	2.290	-6.260	-5.320	-4.480	-3.690
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-861,52	-3.930	-3.430	-4.580	-5.080	-5.080
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-238,03	-800	-800	-800	-800	-800
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-27.818,23	-17.030	-18.940	-18.170	-18.820	-18.820
5.7.5.0	Tourismusförderung	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	148.569,21	129.400	131.060	142.680	156.540	173.820
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	413,03	-20	0	-6.370	-6.240	-6.200



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 99999.999

Dummy

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-800,64	-690	-940	-940	-940	-940
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-976,17	-700	-800	-800	-800	-800
1.1.1.4	Gremien	-17.903,24	-18.470	-19.000	-19.050	-19.200	-19.200
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	3.236,35	-2.750	1.340	3.090	3.090	3.590
1.1.4.2	Liegenschaften	-3.740,74	67.430	63.330	103.330	103.330	103.330
1.1.4.6	Versicherungen	-2.549,44	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-500	0	-500	-100	-500
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
2.7.2.0	Büchereien	-749,00	-750	-750	-750	-750	-750
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.267,73	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.373,83	-1.380	-1.380	-1.400	-1.400	-1.400
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.775,68	-2.450	-3.700	-2.450	-2.450	-2.450
4.2.1.0	Förderung des Sports	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-12.092,01	-12.000	-3.000	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	2.254,02	2.480	3.150	3.320	3.390	3.560
5.3.7.0	Abfallwirtschaft	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-38.827,66	-902.000	-951.600	-32.200	-32.300	-32.800
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	17.089,17	17.000	16.500	16.600	16.750	16.850
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-7.798,93	-6.500	-12.500	-12.500	-12.600	-12.600
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	487,06	0	0	0	0	0
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-9.293,47	-11.410	-8.700	-8.700	-8.800	-8.800
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	7.043,62	2.290	-6.260	-5.320	-4.480	-3.690
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	5.877,33	-16.080	-15.580	3.420	2.920	2.920
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-79.137,32	-4.390	-8.170	-5.670	-6.320	-6.320
5.7.5.0	Tourismusförderung	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	141.420,84	129.400	131.060	142.680	156.540	173.820
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	292,82	-20	0	-6.370	-6.240	-6.200



# Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
in EUR			
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>3.497.018,50</b>	<b>3.642.801,59</b>	<b>145.783,09</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>27.029,05</b>	<b>25.459,42</b>	<b>-1.569,63</b>
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	27.029,05	25.459,42	-1.569,63
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	27.029,05	25.459,42	-1.569,63
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>3.407.989,45</b>	<b>3.555.342,17</b>	<b>147.352,72</b>
1.2.1 Wald, Forsten	1.384.264,71	1.384.264,71	0,00
02110000 Mischwald	1.299.700,71	1.299.700,71	0,00
02120000 Laubwald	80.118,80	80.118,80	0,00
02130000 Nadelwald	4.445,20	4.445,20	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	125.935,05	295.457,61	169.522,56
02220000 Parkanlagen	6.852,08	6.852,08	0,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	5.700,45	5.700,45	0,00
02250000 Kinderspielplätze	15.548,14	12.787,69	-2.760,45
02310000 Ackerland	48.946,31	222.888,64	173.942,33
02390000 Ackerland / Sonstige	2.559,17	2.559,17	0,00
02610000 Flüsse und Bäche	42.044,15	40.384,83	-1.659,32
02930000 Industrie- und Gewerbegrundstücke	1.063,14	1.063,14	0,00
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	3.221,61	3.221,61	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	761.761,86	802.230,42	40.468,56
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	721.695,73	762.214,18	40.518,45
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	30.527,78	31.264,79	737,01
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	2,00	2,00	0,00
03991000 Grillhütten	9.536,35	8.749,45	-786,90
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.099.861,87	1.035.281,41	-64.580,46
04824000 Gemeindestraßen	855.705,98	802.816,38	-52.889,60
04825000 Gehwege	15.435,26	12.763,65	-2.671,61
04831000 Fußwege	4.334,65	4.196,31	-138,34
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	224.385,98	215.505,07	-8.880,91
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	13.746,89	12.288,66	-1.458,23
07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	13.746,89	12.288,66	-1.458,23
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.943,72	21.480,12	-463,60
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	21.466,93	21.054,20	-412,73
08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	1,00	1,00	0,00
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	475,79	424,92	-50,87
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	475,35	4.339,24	3.863,89
09100000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	475,35	0,00	-475,35



# Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
in EUR			
09600000 Anlagen im Bau	0,00	4.339,24	4.339,24
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	62.000,00	62.000,00	0,00
12410000 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts und Ausleihungen an r	62.000,00	62.000,00	0,00
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>459.622,53</b>	<b>335.752,69</b>	<b>-123.869,84</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>180.279,91</b>	<b>83.195,47</b>	<b>-97.084,44</b>
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	180.279,91	83.195,47	-97.084,44
14310000 Fertige Erzeugnisse	180.279,91	83.195,47	-97.084,44
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>279.342,62</b>	<b>252.557,22</b>	<b>-26.785,40</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	9.706,12	17.097,05	7.390,93
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	344,27	166,40	-177,87
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	9.361,85	16.930,65	7.568,80
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	264,26	939,26	675,00
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	264,26	939,26	675,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	250.806,85	215.955,52	-34.851,33
17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	250.806,85	215.955,52	-34.851,33
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	18.565,39	18.565,39	0,00
17610000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen	18.565,39	18.565,39	0,00
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.315,55</b>	<b>1.315,55</b>	<b>0,00</b>
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.315,55	1.315,55	0,00
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	1.315,55	1.315,55	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.957.956,58</b>	<b>3.979.869,83</b>	<b>21.913,25</b>



# Bilanz Passiva 2018

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
in EUR			
<b>1 Eigenkapital</b>	<b>2.903.012,45</b>	<b>3.006.698,82</b>	<b>103.686,37</b>
1.1 Kapitalrücklage	2.870.906,57	2.870.906,57	0,00
20100000 Kapitalrücklage	2.508.459,04	2.508.459,04	0,00
20300000 Ergebnisvortrag	362.447,53	362.447,53	0,00
1.2 Sonstige Rücklagen	17.896,60	17.313,39	-583,21
20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	17.896,60	17.313,39	-583,21
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	14.209,28	118.478,86	104.269,58
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	103.684,58	103.684,58
20410000 Zuführung an Sonderrücklagen aus Jahresergebnis	14.209,28	14.794,28	585,00
<b>2 Sonderposten</b>	<b>768.569,62</b>	<b>720.199,27</b>	<b>-48.370,35</b>
<b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>204.137,80</b>	<b>200.154,55</b>	<b>-3.983,25</b>
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	204.137,80	200.154,55	-3.983,25
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	204.137,80	200.154,55	-3.983,25
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	29.582,28	28.473,74	-1.108,54
23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	29.582,28	28.473,74	-1.108,54
2.7 Sonstige Sonderposten	534.849,54	491.570,98	-43.278,56
23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	534.849,54	491.570,98	-43.278,56
<b>3 Rückstellungen</b>	<b>75.352,00</b>	<b>83.039,00</b>	<b>7.687,00</b>
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	75.352,00	83.039,00	7.687,00
24330000 Rückstellung Ehrensold	75.352,00	83.039,00	7.687,00
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>210.945,21</b>	<b>169.932,74</b>	<b>-41.012,47</b>
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>200.664,38</b>	<b>166.668,98</b>	<b>-33.995,40</b>
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	200.664,38	166.668,98	-33.995,40
31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro- Währung (fester Zins)	200.664,38	166.668,98	-33.995,40
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	10.280,83	3.263,76	-7.017,07
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	9.480,33	2.463,18	-7.017,15
37920000 Kautionen	800,50	800,58	0,08
<b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>77,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-77,30</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.957.956,58</b>	<b>3.979.869,83</b>	<b>21.913,25</b>

# 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	-40.232,54 €
2	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	102.317,22 €
3	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	44.048,46 €
4	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	-34.864,30 €
5	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	25.749,49 €
6	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-38.212,73 €
7	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	14.790,85 €
8	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	96.105,57 €
9	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	192.745,51 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	103.684,58 €
11	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	43.650,00 €
<b>12</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2020</b>	<b>51.060,00 €</b>
<b>13</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>560.842,11 €</b>
14	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	33.370,00 €
15	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	48.680,00 €
16	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	66.560,00 €
<b>17</b>	<b>Summe</b>		<b>709.452,11 €</b>

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)  in €	./. Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)  in €	./. Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge  in €
	<b>Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:</b>					
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	38.370,27 €	14.715,08 €	0,00 €	23.655,19 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	206.399,00 €	19.763,13 €	0,00 €	186.635,87 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	194.247,40 €	20.209,57 €	0,00 €	174.037,83 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	19.042,06 €	180.792,94 €	0,00 €	-161.750,88 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	83.364,19 €	27.201,36 €	0,00 €	56.162,83 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-2.692,40 €	27.570,43 €	0,00 €	-30.262,83 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	96.841,99 €	27.875,93 €	0,00 €	68.966,06 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	38.564,95 €	29.234,76 €	0,00 €	9.330,19 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	171.477,69 €	32.709,43 €	0,00 €	138.768,26 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	76.610,75 €	33.995,40 €	0,00 €	42.615,35 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2018	67.630,00 €	34.130,00 €	0,00 €	33.500,00 €
<b>12</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2019</b>	<b>62.120,00 €</b>	<b>34.260,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>27.860,00 €</b>
<b>13</b>	<b>Vorzutragender Betrag</b>					<b>569.517,87 €</b>
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	70.810,00 €	47.580,00 €	0,00 €	23.230,00 €
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	84.660,00 €	37.940,00 €	0,00 €	46.720,00 €
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	102.540,00 €	16.850,00 €	0,00 €	85.690,00 €
<b>17</b>	<b>Summe</b>					<b>725.157,87 €</b>



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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)
			in €	in €	in €
	<b>Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:</b>				
1	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	7.079,59 €	108.270,45 €	101.250,12 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	108.379,88 €	19.763,13 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	3.657,55 €	108.192,19 €	20.209,57 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	51.060,01 €	106.292,37 €	180.792,94 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	86.395,22 €	108.170,42 €	27.201,36 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	116.380,93 €	109.925,76 €	27.570,43 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	30.948,04 €	106.872,37 €	27.875,93 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	374.441,76 €	89.693,02 €	29.234,76 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	293.976,21 €	84.247,23 €	32.709,43 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	167.850,00 €	91.218,75 €	33.995,40 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2019	406.000,00 €	102.070,00 €	34.130,00 €
<b>12</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2020</b>	<b>406.000,00 €</b>	<b>86.690,00 €</b>	<b>34.260,00 €</b>
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	100.000,00 €	105.760,00 €	47.580,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	100.000,00 €	105.760,00 €	37.940,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	100.000,00 €	105.760,00 €	16.850,00 €
<b>16</b>	<b>Summe</b>		<b>2.243.789,31 €</b>	<b>1.527.302,44 €</b>	<b>671.363,07 €</b>

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

OG Klingelbach										
Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2018	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Restschuld am 31.12.2019	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Restschuld am 31.12.2020
1	Volksbank Rhein-Lahn eG	0,41	30.09.2020	112.876,98 €	415,99 €	30.472,01 €	82.404,97 €	290,87 €	30.597,13 €	51.807,84 €
	<b>Zwischensumme</b>			<b>112.876,98 €</b>	<b>415,99 €</b>	<b>30.472,01 €</b>	<b>82.404,97 €</b>	<b>290,87 €</b>	<b>30.597,13 €</b>	<b>51.807,84 €</b>
3	KfW Berlin	1,93	01.12.2023	53.792,00 €	1.011,80 €	3.648,00 €	50.144,00 €	941,36 €	3.648,00 €	46.496,00 €
	<b>Gesamtsumme</b>			<b>166.668,98 €</b>	<b>1.427,79 €</b>	<b>34.120,01 €</b>	<b>132.548,97 €</b>	<b>1.232,23 €</b>	<b>34.245,13 €</b>	<b>98.303,84 €</b>

## 1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0,00 €	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. Nachträge)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>12</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2020</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
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	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz		2.543.321,89 €
2	Eigenkapital zum 31.12. des 9. Haushaltsvorjahres 2009	-24.266,97 €	2.519.054,92 €
3	Eigenkapital zum 31.12. des 8. Haushaltsvorjahres 2010	102.317,22 €	2.621.372,14 €
4	Eigenkapital zum 31.12. des 7. Haushaltsvorjahres 2011	26.927,00 €	2.648.299,14 €
5	Eigenkapital zum 31.12. des 6. Haushaltsvorjahres 2012	-36.581,35 €	2.611.717,79 €
6	Eigenkapital zum 31.12. des 5. Haushaltsvorjahres 2013	25.806,68 €	2.637.524,47 €
7	Eigenkapital zum 31.12. des 4. Haushaltsvorjahres 2014	-38.177,78 €	2.599.346,69 €
8	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres 2015	14.803,41 €	2.614.150,10 €
9	Eigenkapital zum 31.12. des 2. Haushaltsvorjahres 2016	96.114,92 €	2.710.265,02 €
10	Eigenkapital zum 31.12. des 2. Haushaltsvorjahres 2017	192.747,43 €	2.903.012,45 €
11	Eigenkapital zum 31.12. des 2. Haushaltsvorjahres 2018	103.686,37 €	3.006.698,82 €
12	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	43.650,00 €	3.050.348,82 €
13	<b>+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2020</b>	<b>51.060,00 €</b>	3.101.408,82 €
14	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2021	33.370,00 €	3.134.778,82 €
15	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2022	48.680,00 €	3.183.458,82 €
16	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2023	66.560,00 €	3.250.018,82 €

### 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	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2020</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
13	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €

### 1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	76.610,75 €	67.630,00 €	62.120,00 €	70.810,00 €	84.660,00 €	102.540,00 €
	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	33.995,40 €	34.130,00 €	34.260,00 €	47.580,00 €	37.940,00 €	16.850,00 €
	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>3</b>	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	<b>42.615,35 €</b>	<b>33.500,00 €</b>	<b>27.860,00 €</b>	<b>23.230,00 €</b>	<b>46.720,00 €</b>	<b>85.690,00 €</b>
	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
<b>5</b>	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>42.615,35 €</b>	<b>33.500,00 €</b>	<b>27.860,00 €</b>	<b>23.230,00 €</b>	<b>46.720,00 €</b>	<b>85.690,00 €</b>

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

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

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Ortsgemeinde Klingelbach

Betragsangaben in Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Weiter folgende Planjahre
2018				
2019				
2020				
2021				
2022				
2023				
<b>Summe</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite u. Kredite zur Umschuldung)</b>				

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	132.548,97 €	754.443,84 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	132.548,97 €	754.443,84 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>132.548,97 €</b>	<b>754.443,84 €</b>