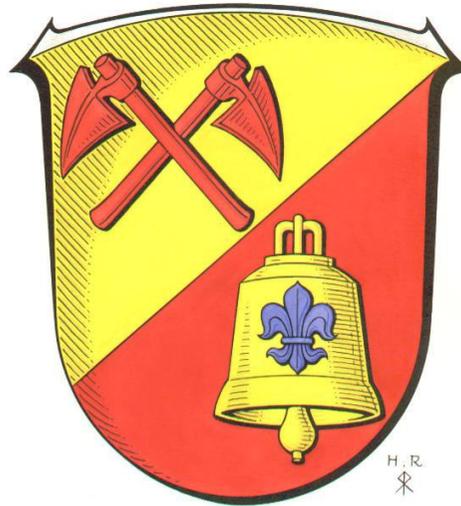


# ORTSGEMEINDE RECKENROTH

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan

### Haushaltsjahr 2020

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2-17
Haushaltssatzung	18-20
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	21
Ergebnishaushalt	22-24
Finanzhaushalt	25-26
Teilergebnishaushalt	27-64
Teilfinanzhaushalt	65-93
Investitionsübersicht	94-104
Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	105-107
Bilanz, Stichtag 31.12.2018	108-110
Anlagen zum Haushaltsplan:	111
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	112
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	113
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	114
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	115
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	116
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	117
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	118
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	119
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	120
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	121

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

## **1. Allgemeines**

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

Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

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

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

## **1. Gliederung des Haushaltsplanes**

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

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

### 3. Rückblick

#### 3.1 Jahresergebnis 2018

	Planansatz 2018	Rechnungsergebnis 2018
<b><u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u></b>		
Gesamtbetrag der Erträge	220.800,00	200.172,10
Gesamtbetrag der Aufwendungen	254.690,00	249.752,96
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-33.890,00</b>	<b>-49.580,86</b>
<b><u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u></b>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	210.130,00	194.046,49
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	206.490,00	204.506,55
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	3.640,00	-10.460,06
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	3.600,00	3.592,00
<b>= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Klingelbach</b>	<b>40,00</b>	<b>-14.052,06</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.000,00	9.907,31
<b>Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-109.600,00</b>	<b>-9.907,31</b>
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	109.560,00	23.959,37
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00	0,00
Zu- / Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	<b>-109.560,00</b>	<b>-23.959,37</b>
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	212.530,00	218.005,86

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 1.896.545,97 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 1.669.664,09 €, festgestellt.

## **3.2 Haushaltsentwicklung 2019**

### Vorbemerkungen

Im Haushaltsjahr 2019 ist mit einem leichten Anstieg der Steuereinnahmen zu rechnen, welcher in erster Linie auf die einen Anstieg der EK-Steueranteile zurückzuführen ist.

Da die Steuerkraft der Gemeinde im Berechnungszeitraum im Vergleich zum Vorjahr niedriger ausgefallen ist und auf Grund der Anhebung des Schwellenwertes auf 78,5 v.H., erhält die Gemeinde in 2019 wieder Mittel aus der Schlüsselzuweisung A. Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus, welche ausreicht die Tilgungsleistungen zu decken. Die in 2019 geplanten Investitionen werden über vorhandene liquide Mittel und eine Darlehensaufnahme finanziert.

### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 900 €.  
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 43.200 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten unter Berücksichtigung der Entwicklungen der beiden vergangenen Haushaltsjahre.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 243.110 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 245.210 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

### Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 51.880 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da die ordentlichen Tilgungsleistungen von 3.600 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO gedeckt werden können. Die Ortsgemeinde Reckenroth weist somit eine freie Finanzspitze in Höhe von 48.280 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt – 408.000 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die vorhandenen liquiden Mittel der Ortsgemeinde. Nach den Planansätzen 2019 verringert sich der liquide Mittelbestand demnach zum Ende des Jahres um 109.720 €. Zusätzlich wurde eine Darlehensaufnahme in Höhe von 250.000 Euro zur Finanzierung eingeplant.

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

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

##### Vorbemerkungen

Die Planung für 2020 zeigt ein weiteres Ansteigen der Einkommenssteuer (+ 4.800 €), die Umsatzsteuer (+220 €) und die Ausgleichsleistungen (+ 1.100 €) gegenüber dem Vorjahr. Auch die Gewerbesteuer steigt gegenüber den Vorjahren wieder an (+ 8.000 €), allerdings ist diese Steuerart oft kurzfristigen Änderungen unterlegen.

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

Aus der Schlüsselzuweisung A erhält die Gemeinde in 2020 etwa 24.830 €, somit rund 1.830 € mehr als im Vorjahr.

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

In 2020 ist es jedoch trotzdem gelungen den Ergebnisplan auszugleichen.

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

### **Ergebnishaushalt 2020**

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 600 €.  
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 44.780 €.  
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 260.970 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 259.940 €, 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 + 59.790 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 59.790 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 3.600 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Die Ortsgemeinde weist mithin eine Freie Finanzspitze von 56.190 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt + 31.500 €.

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

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

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

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Reckenroth zum 09.12.2019 beträgt 37.234,13 €.

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

### **Pos. 1 – Steuern und ähnliche Abgaben ( 187.070 €)**

	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2020</u></b>
Grundsteuer A	1.790 €	1.800 €
Grundsteuer B	21.700 €	21.700 €
Gewerbsteuer	13.000 €	21.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	121.500 €	126.300 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.400 €	1.620 €
Hundesteuer	1.550 €	1.550 €
Ausgleichsleistungen	12.000 €	13.100 €

### **Pos. 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (24.860 €)**

Schlüsselzuweisung A	23.000 €	24.830 €
Zuwendung für Kreigsgräber	30 €	30 €

### **Pos. 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (13.930 €)**

#### Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	10 €	10 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	150 €	200 €
4321 Benutzungsgebühren Friedhof und DGH	1.200 €	1.250 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	1.330 €	1.880 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	10.370 €	10.390 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	250 €	200 €

	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2020</u></b>
<b><u>Pos. 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (21.720 €)</u></b>		
Erträge Holzverkauf	15.600 €	16.600 €
Mieten und Pachten	5.080 €	5.120 €
<b><u>Pos. 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1.750 €)</u></b>		
4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer) Gewässer III. Ordnung	400 €	400 €
4429 von Sonstigen -Straßen	1.250 €	1.350 €
<b><u>Pos. 9 – Sonstige laufende Erträge (11.640 €)</u></b>		
Erträge aus Bauplatzveräußerung	0 €	0 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	100 €	100 €
Konzessionsabgaben	5.500 €	5.500 €
Jagdpachterträge	5.900 €	6.040 €
 <b><u>6. Erläuterungen zu den Aufwendungen</u></b>		
<b><u>Pos. 11 – Personalaufwendungen (13.950 €)</u></b>		
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister + Beig. Rats- u. Ausschussmitglieder	6.500 €	7.000 €
Dienstbezüge Beschäftigte	500 €	500 €
Ehrensoldrückstellungen	4.700 €	6.450 €
	3.400 €	0 €
<b><u>Pos. 12 – Versorgungsaufwendungen (0 €)</u></b>		
Ehrensold Altbürgermeister	2.320 €	4.850 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<b><u>Pos. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (40.820 €)</u></b>		
<u>1110 - Verwaltungssteuerung</u>		
Unterhaltungsaufwand	0 €	50 €
Unterhaltung BGA	50 €	100 €
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>		
Bewirtschaftungskosten Gemeindegebäude	100 €	2.000 €
<u>1146 – Versicherungen</u>		
Bewirtschaftungskosten	250 €	100 €
<u>2810 – Heimat- u. sonst. Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	500 €	500 €
<u>3660 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	700 €	500 €
<u>4140 – Maßnahmen der Gesundheitspflege</u>		
Unterhaltung BGA –Defi-	100 €	100 €
<u>5410 –Straßen</u>		
Unterhaltungsaufwand Buswartehalle	50 €	50 €
Unterhaltungsmaßnahmen Straßen	750 €	800 €
Wartungs- Instandsetzungskosten	30 €	30 €
Unterhaltung BGA	100 €	200 €
Straßenoberflächenentwässerung	5.200 €	5.000 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	500 €	500 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Bewirtschaftungskosten	180 €	400 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.300 €	1.750 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	220 €	220 €
Beförderung und Waldarbeiter	4.000 €	4.200 €
Sachkosten Forst	300 €	100 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	12.350 €	13.520 €
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	4.000 €	4.000 €
<u>5731 – DGH Dörsdorf/Grillhütte</u>		
Bewirtschaftungskosten	4.500 €	4.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	1.000 €
Unterhaltung BGA	200 €	200 €

#### **Pos. 14 – Abschreibungen (44.780 €)**

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 34.190 €.

**2019**

**2020**

**Pos. 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (151.560 €)**

Zuschüsse für lfd.Zwecke (Feuerwehr, FV KiGa, MV, Kulturförderung, Bücherei, FirstResponder DRK, Sozialstation, Lebenshilfe)	310 €	310 €
Gewerbesteuerumlage	900 €	400 €
Kreisumlage	73.500 €	80.450 €
Verbandsgemeindeumlage	61.750 €	70.400 €

**Pos. 18 – Sonstige laufende Aufwendungen (8.830 €)**

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

Fahrtkostenerstattungen	100 €	100 €
Mieten / Pachten (Fischweiher)	300 €	250 €
Büromaterial, Fachliteratur	100 €	100 €
Bücher	450 €	460 €
Telefon, Internet	70 €	70 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	750 €	650 €
Waldbrandversicherung	90 €	90 €
Verfügungsmittel	100 €	100 €
Ehrungen und Jubiläen	500 €	500 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, Beb.plankosten, BG-Beiträge Forst)	10.610 €	6.510 €

### **Zinserträge und sonst. Finanzerträge (600 €)**

aus Kassenbestandsverzinsung	200 €	200 €
Erträge aus Kapitalsstockverzinsung	200 €	200 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	3.500 €	0 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	200 €	200 €

### **Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (1.030 €)**

Zinsaufwendungen KFW-Darlehen	1.000 €	930 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	100 €	100 €

## **7.Finanzhaushalt**

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

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

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u> Bewgliches Anlagevermögen –Eventualposition-		2.000 €
<u>1142 – Liegenschaften</u> Einzahlungen aus Grundstücksverkauf	65.000 €	
<u>3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplatz</u> Spielplatzgeräte		1.500 €

<u>5410 – Gemeindestraßen</u> Kleiner Straßenbaumaßnahmen	2.000 €
<u>5510 – Innerörtliche Baumaßnahmen</u> Kleinere Baumaßnahmen – Eventualposition	1.000 €
<u>5530 – Friedhof</u> Baumaßnahmen Friedhof	2.000 €
<u>5731 – Kommunale Einrichtungen</u> Baumaßnahme Kostenanteil DGH	25.000 €

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

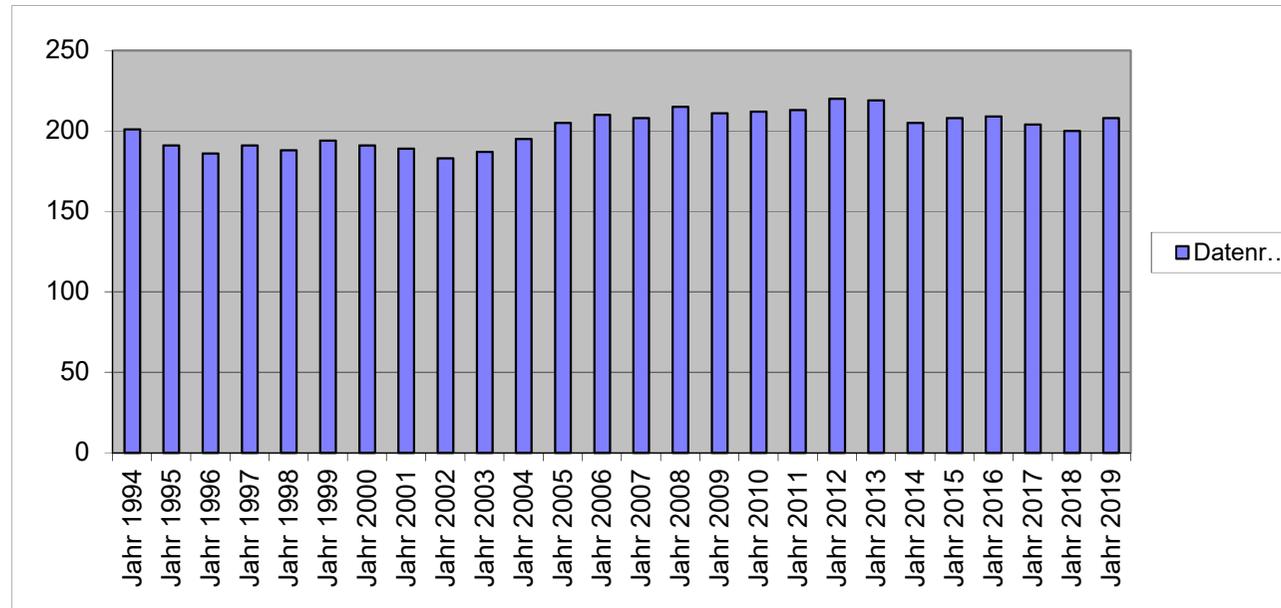
Der ausgewiesene Finanzmittelüberschuss (Position 44) von + 91.290 € abzgl. die Darlehenstilgung in Höhe von 3.600 € führen zu einer Zunahme der liquiden Mittel um 87.690 € bzw. einer Rückführung des best. Liquiditätskredites.

**Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Reckenroth**

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz)

Stand: 30.06 eines Jahres

Gemeinde:	Reckenroth
Jahr 1994	201
Jahr 1995	191
Jahr 1996	186
Jahr 1997	191
Jahr 1998	188
Jahr 1999	194
Jahr 2000	191
Jahr 2001	189
Jahr 2002	183
Jahr 2003	187
Jahr 2004	195
Jahr 2005	205
Jahr 2006	210
Jahr 2007	208
Jahr 2008	215
Jahr 2009	211
Jahr 2010	212
Jahr 2011	213
Jahr 2012	220
Jahr 2013	219
Jahr 2014	205
Jahr 2015	208
Jahr 2016	209
Jahr 2017	204
Jahr 2018	200
Jahr 2019	208

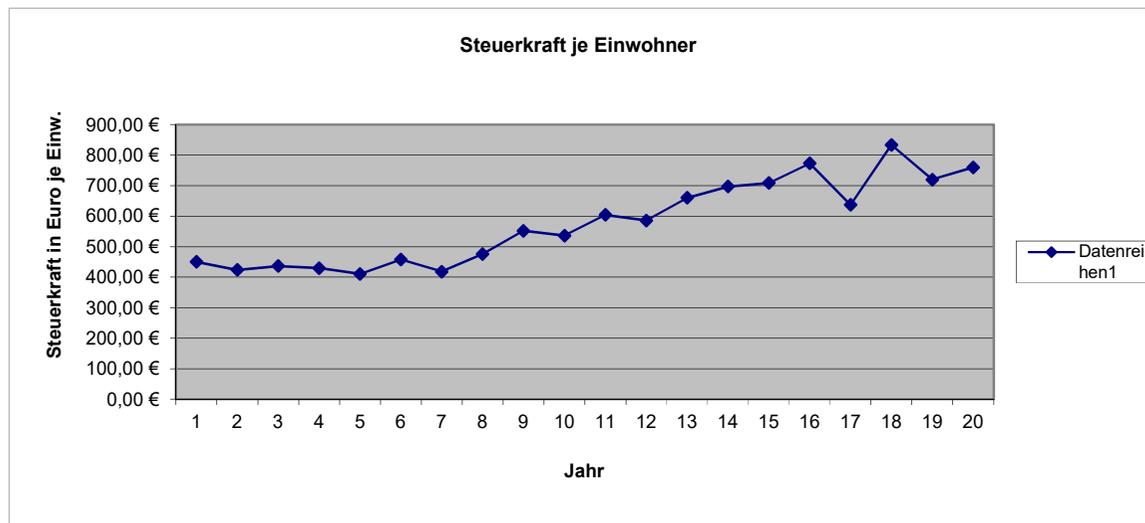
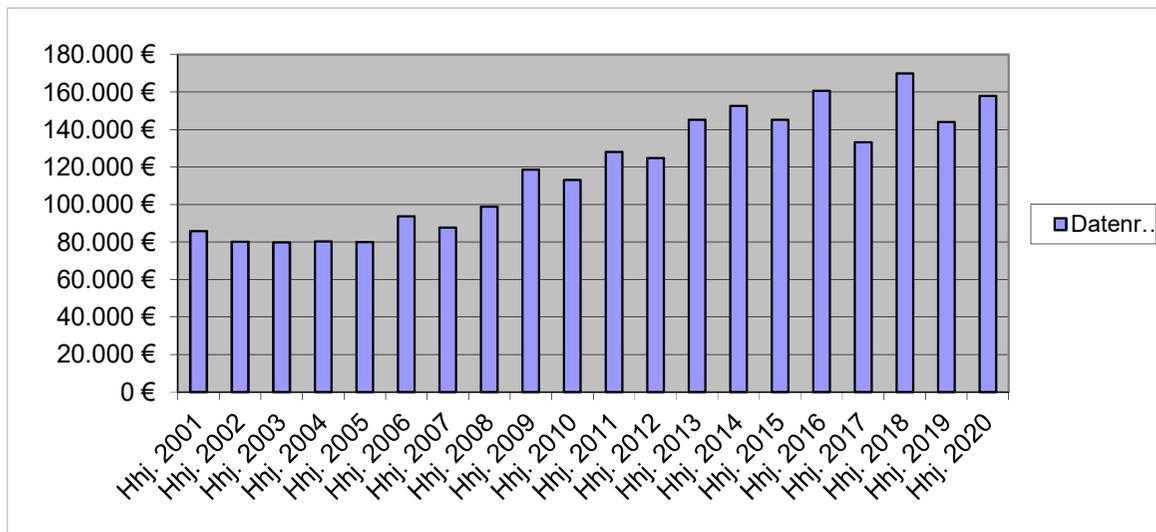


### Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Reckenroth

	Steuerkraft- meßzahl	Einw. zum 30.06 des Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	85.933 €	191	449,91 €
Hhj. 2002	80.139 €	189	424,02 €
Hhj. 2003	79.824 €	183	436,20 €
Hhj. 2004	80.302 €	187	429,42 €
Hhj. 2005	80.102 €	195	410,78 €
Hhj. 2006	93.780 €	205	457,46 €
Hhj. 2007	87.819 €	210	418,19 €
Hhj. 2008	98.897 €	208	475,47 €
Hhj. 2009	118.653 €	215	551,87 €
Hhj. 2010	113.158 €	211	536,29 €
Hhj. 2011	128.097 €	212	604,23 €
Hhj. 2012	124.775 €	213	585,80 €
Hhj. 2013	145.247 €	220	660,21 €
Hhj. 2014	152.634 €	219	696,96 €
Hhj. 2015	145.308 €	205	708,82 €
Hhj. 2016	160.733 €	208	772,75 €
Hhj. 2017	133.174 €	209	637,20 €
Hhj. 2018	169.991 €	204	833,29 €
Hhj. 2019	143.973 €	200	719,87 €
Hhj. 2020	158.020 €	208	759,71 €

LD = 1.119,85 €

SW = 879,08 €



## 6 Umlagegrundzahlen VG Aar-Einrich2020.xls

1	Einwohner	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommen- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Gem.-Ant. Umsatz- steuer	Steuerkraft- meßzahl Gesamt	Voraussichtl. Schlüsselzuw. 2020	Umlage- grundzahl 9+10	VG-Umlage gerundet 38,50%	Kreis-Umlage gerundet 44,00%
	Stand	Grundsteuer		Gewerbe- steuer								
	30.06.2019	A	B									
2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	12		
<b>Name der Gemeinde</b>	<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	<b>114.861</b>	<b>1.506.254</b>	<b>3.099.505</b>	<b>8.934.606</b>	<b>780.343</b>	<b>628.468</b>	<b>15.064.037</b>	<b>2.441.014</b>	<b>17.505.051</b>	<b>6.739.444</b>	<b>7.702.224</b>
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 Reckenroth

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	261.570,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	260.970,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	600,00 €

### 2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	275.980,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	216.190,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	59.790,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.500,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	91.290,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-91.290,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	340.980,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	340.980,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

## § 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

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

## § 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

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

## § 4 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

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

### 2. Gewerbesteuer

365%

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

	EURO ( € )
für den ersten Hund	37,00 €
für den zweiten Hund	70,00 €
für jeden weiteren Hund	130,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	500,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	570,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	800,00 €

## § 5 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	1.669.664
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	1.670.564
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.671.164

## § 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.

Reckenroth, den

-Siegel-

\_\_\_\_\_  
Stefanie Stockenhofen, Ortsbürgermeisterin

**Hinweis:**

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

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

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

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

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

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

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich  
56368 Katzenelnbogen

## Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	1110	Verwaltungssteuerung
	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
	Teilhaushalt 2	2520
2720		Büchereien
2810		Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	4241	Kommunale Sportstätten
Teilhaushalt 5	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5410	Gemeindestraßen
	5411	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5450	Straßenreinigung/Winterdienst
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5710	Wirtschaftsförderung
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
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	145.478,27	172.940	187.070	184.540	186.080	193.460
	40110000 Grundsteuer A	1.786,68	1.790	1.800	1.800	1.900	1.900
	40120000 Grundsteuer B	21.620,62	21.700	21.700	22.000	22.500	22.600
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	-9.353,05	13.000	21.000	15.000	11.000	13.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	117.802,11	121.500	126.300	129.100	133.900	138.800
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.341,12	1.400	1.620	1.640	1.430	1.450
	40330000 Hundesteuer	1.535,00	1.550	1.550	1.600	1.650	1.650
	40521000 Familienleistungsausgleich	10.745,79	12.000	13.100	13.400	13.700	14.060
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23,00	23.030	24.860	24.930	24.980	25.030
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	23.000	24.830	24.900	24.950	25.000
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	23,00	30	30	30	30	30
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	12.568,41	13.310	13.930	13.930	13.930	13.930
	43100000 Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	155,00	150	200	150	150	150
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	350,00	1.200	1.250	1.300	1.300	1.300
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.554,21	1.330	1.880	1.880	1.880	1.880
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.314,81	10.370	10.390	10.390	10.390	10.390
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	194,39	250	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.268,95	20.680	21.720	21.820	22.020	22.120
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	24.192,35	15.600	16.600	16.700	16.900	17.000
	44120000 Mieten und Pachten	5.076,60	5.080	5.120	5.120	5.120	5.120
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.614,96	1.650	1.750	1.750	1.750	1.750
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	392,56	400	400	400	400	400
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.222,40	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
09	+ Sonstige laufende Erträge	7.490,75	11.500	11.640	11.740	11.940	11.940
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
	46250000 Konzessionsabgaben	1.593,25	5.500	5.500	5.600	5.800	5.800
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	5.897,50	5.900	6.040	6.040	6.040	6.040
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.444,34</b>	<b>243.110</b>	<b>260.970</b>	<b>258.710</b>	<b>260.700</b>	<b>268.230</b>
11	- Personalaufwendungen	10.495,62	15.100	13.950	12.350	12.450	12.550
	50110000 Bürgermeister	6.072,72	6.500	7.000	7.100	7.200	7.300
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	45,63	500	500	500	500	500
	50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	213,55	300	1.000	500	500	500
	50291000 Vergütungen	4.163,72	4.400	5.450	4.250	4.250	4.250



# Ergebnisplan 2020

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	3.400	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	513,00	0	0	0	0	0
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	513,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.431,16	37.380	40.820	40.550	40.750	41.000
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	722,58	700	500	500	500	500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.300,75	3.850	4.350	4.100	4.100	4.100
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	4.695,93	5.250	7.220	7.220	7.220	7.220
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.904,27	4.750	4.800	4.750	4.750	4.750
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	23,23	30	30	30	30	30
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	91,91	450	600	450	450	450
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	64,99	500	500	500	500	500
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	5.127,16	5.200	5.000	5.100	5.200	5.300
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.041,90	4.000	4.200	4.250	4.300	4.350
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	274,94	300	100	100	100	100
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.183,50	12.350	13.520	13.550	13.600	13.700
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	43.640,67	43.200	44.780	44.780	44.080	44.780
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	449,40	450	500	500	500	500
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.726,72	3.600	3.750	3.750	3.750	3.750
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	602,82	610	610	610	610	610
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	13.455,95	13.090	13.890	13.990	13.290	13.990
	53560000 Abfallbeseitigungsanlagen	677,46	680	680	680	680	680
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.487,33	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	53810000 Fahrzeuge	790,31	800	800	800	800	800
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	450,68	470	1.050	950	950	950
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	137.363,87	136.460	151.560	151.710	151.860	151.960
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	303,53	310	310	310	310	310
	54310000 Gewerbesteuerumlage	-1.879,66	900	400	450	500	500
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	398,00	0	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	75.645,00	73.500	80.450	80.500	80.550	80.600
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	62.897,00	61.750	70.400	70.450	70.500	70.550
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.424,31	13.070	8.830	9.190	9.060	9.280



# Ergebnisplan 2020

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
in EUR								
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
	56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	300	250	300	300	300
	56310000	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	56321000	Bücher	430,85	450	460	460	470	480
	56341000	Fermeldegebühren	12,60	70	70	70	70	70
	56410000	Versicherungsbeiträge	681,73	750	650	700	700	700
	56419000	Sonstige Versicherungen	80,50	90	90	90	90	90
	56920000	Verfügungsmittel	180,00	100	100	100	100	100
	56930000	Repräsentationen	740,72	500	500	500	500	500
	56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	15.297,91	10.610	6.510	6.770	6.630	6.840
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 17</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247.868,63</b>	<b>245.210</b>	<b>259.940</b>	<b>258.580</b>	<b>258.200</b>	<b>259.570</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 18</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.424,29</b>	<b>-2.100</b>	<b>1.030</b>	<b>130</b>	<b>2.500</b>	<b>8.660</b>
21		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.727,76	4.100	600	4.600	5.100	5.100
	47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	113,16	200	200	200	200	200
	47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	3.282,42	3.500	0	4.000	4.500	4.500
	47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	92,00	200	200	200	200	200
	47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	240,18	200	200	200	200	200
22		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.105,65	1.100	1.030	960	890	820
	57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	1.064,65	1.000	930	860	790	720
	57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	41,00	100	100	100	100	100
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.622,11</b>	<b>3.000</b>	<b>-430</b>	<b>3.640</b>	<b>4.210</b>	<b>4.280</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.802,18</b>	<b>900</b>	<b>600</b>	<b>3.770</b>	<b>6.710</b>	<b>12.940</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26</b>	<b>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>-48.802,18</b>	<b>900</b>	<b>600</b>	<b>3.770</b>	<b>6.710</b>	<b>12.940</b>
<b>31</b>		<b>Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-48.802,18</b>	<b>900</b>	<b>600</b>	<b>3.770</b>	<b>6.710</b>	<b>12.940</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	145.016,65	172.940	187.070	184.540	186.080	193.460
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23,00	23.030	24.860	24.930	24.980	25.030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.957,01	17.690	28.340	16.340	16.340	16.340
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.456,46	20.680	21.720	21.820	22.020	22.120
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.614,96	1.650	1.750	1.750	1.750	1.750
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.490,83	11.500	11.640	11.740	11.940	11.940
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.558,91</b>	<b>247.490</b>	<b>275.380</b>	<b>261.120</b>	<b>263.110</b>	<b>270.640</b>
11	- Personalauszahlungen	10.014,99	11.700	13.950	12.350	12.450	12.550
12	- Versorgungsauszahlungen	777,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.629,21	37.380	40.820	40.550	40.750	41.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	135.934,91	136.460	151.560	151.710	151.860	151.960
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.266,11	13.070	8.830	9.190	9.060	9.280
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.622,22</b>	<b>198.610</b>	<b>215.160</b>	<b>213.800</b>	<b>214.120</b>	<b>214.790</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.063,31</b>	<b>48.880</b>	<b>60.220</b>	<b>47.320</b>	<b>48.990</b>	<b>55.850</b>
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.487,58	4.100	600	4.600	5.100	5.100
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.105,65	1.100	1.030	960	890	820
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>2.381,93</b>	<b>3.000</b>	<b>-430</b>	<b>3.640</b>	<b>4.210</b>	<b>4.280</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.681,38</b>	<b>51.880</b>	<b>59.790</b>	<b>50.960</b>	<b>53.200</b>	<b>60.130</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>-9.681,38</b>	<b>51.880</b>	<b>59.790</b>	<b>50.960</b>	<b>53.200</b>	<b>60.130</b>
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	65.000	130.000	65.000	65.000
<b>35</b>	<b>Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>65.000</b>	<b>130.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.468,00	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.217,99	468.000	33.500	1.000	1.000	1.000
<b>42</b>	<b>Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.685,99</b>	<b>468.000</b>	<b>33.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>43</b>	<b>Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.685,99</b>	<b>-408.000</b>	<b>31.500</b>	<b>129.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>
<b>44</b>	<b>Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-20.367,37</b>	<b>-356.120</b>	<b>91.290</b>	<b>179.960</b>	<b>117.200</b>	<b>124.130</b>
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	250.000	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.592,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600



# 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	
47	Saldo 45 und 46	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-3.592,00	246.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
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	109.720	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel		0,00	0	87.690	176.360	113.600	120.530
53	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>		<b>0,00</b>	<b>109.720</b>	<b>-87.690</b>	<b>-176.360</b>	<b>-113.600</b>	<b>-120.530</b>
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.592,00	356.120	-91.290	-179.960	-117.200	-124.130
57	Saldo 55 und 56	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2020



# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	12,73	60	60	60	60	60
	43100000 Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	12,73	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	150	150	150	150	150
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	150,00	150	150	150	150	150
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>162,73</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	150	100	100	100
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	50	50	50	50
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	100	50	50	50
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	443,45	600	610	610	620	630
	56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	56321000 Bücher	430,85	450	460	460	470	480
	56341000 Fernmeldegebühren	12,60	50	50	50	50	50
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>443,45</b>	<b>650</b>	<b>760</b>	<b>710</b>	<b>720</b>	<b>730</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-280,72</b>	<b>-440</b>	<b>-550</b>	<b>-500</b>	<b>-510</b>	<b>-520</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>-280,72</b>	<b>-440</b>	<b>-550</b>	<b>-500</b>	<b>-510</b>	<b>-520</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27</b>	<b>-280,72</b>	<b>-440</b>	<b>-550</b>	<b>-500</b>	<b>-510</b>	<b>-520</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</b>	<b>-280,72</b>	<b>-440</b>	<b>-550</b>	<b>-500</b>	<b>-510</b>	<b>-520</b>



# Teilergebnisplan 2020

1.1.1.0

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

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

---

in EUR

28 und 31 Leistungsbeziehungen



# 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	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 56930000 Repräsentationen	740,72 740,72	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
19	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>740,72</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
20	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-740,72</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</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>-740,72</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</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>-740,72</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</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>-740,72</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</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	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	6.118,35	10.400	7.500	7.600	7.700	7.800
	50110000 Bürgermeister	6.072,72	6.500	7.000	7.100	7.200	7.300
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	45,63	500	500	500	500	500
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	0,00	3.400	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	513,00	0	0	0	0	0
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	513,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	180,00	500	450	500	500	500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	300	250	300	300	300
	56920000 Verfügungsmittel	180,00	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>6.811,35</b>	<b>10.900</b>	<b>7.950</b>	<b>8.100</b>	<b>8.200</b>	<b>8.300</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.811,35</b>	<b>-10.900</b>	<b>-7.950</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.300</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>-6.811,35</b>	<b>-10.900</b>	<b>-7.950</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.300</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>-6.811,35</b>	<b>-10.900</b>	<b>-7.950</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.300</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>-6.811,35</b>	<b>-10.900</b>	<b>-7.950</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.300</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							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.076,60	5.080	5.120	5.120	5.120	5.120
	44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	5.076,60	5.080	5.120	5.120	5.120	5.120
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.072,40	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	1.072,40	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>6.149,00</b>	<b>6.180</b>	<b>6.320</b>	<b>6.320</b>	<b>6.320</b>	<b>6.320</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,07	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	62,07	100	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>62,07</b>	<b>100</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.086,93</b>	<b>6.080</b>	<b>4.320</b>	<b>4.320</b>	<b>4.320</b>	<b>4.320</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>6.086,93</b>	<b>6.080</b>	<b>4.320</b>	<b>4.320</b>	<b>4.320</b>	<b>4.320</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27</b>	<b>6.086,93</b>	<b>6.080</b>	<b>4.320</b>	<b>4.320</b>	<b>4.320</b>	<b>4.320</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31</b>	<b>6.086,93</b>	<b>6.080</b>	<b>4.320</b>	<b>4.320</b>	<b>4.320</b>	<b>4.320</b>



# Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	155,00	150	200	150	150	150
	43120000 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	155,00	150	200	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392,56	400	400	400	400	400
	44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	392,56	400	400	400	400	400
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>547,56</b>	<b>550</b>	<b>600</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</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>547,56</b>	<b>550</b>	<b>600</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</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>547,56</b>	<b>550</b>	<b>600</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</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>547,56</b>	<b>550</b>	<b>600</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</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>547,56</b>	<b>550</b>	<b>600</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	940,31	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
	53810000 Fahrzeuge	790,31	800	800	800	800	800
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	150,00	200	300	200	200	200
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>940,31</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-940,31</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</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>-940,31</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27</b>	<b>-940,31</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31</b>	<b>-940,31</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230,88	250	100	100	100	100
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	230,88	250	100	100	100	100
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	681,73	750	650	700	700	700
	56410000 Versicherungsbeiträge	681,73	750	650	700	700	700
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>912,61</b>	<b>1.000</b>	<b>750</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-912,61</b>	<b>-1.000</b>	<b>-750</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-912,61</b>	<b>-1.000</b>	<b>-750</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-912,61</b>	<b>-1.000</b>	<b>-750</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-912,61</b>	<b>-1.000</b>	<b>-750</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>



# 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	300	0	200	0	200
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	300	0	200	0	200
19	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	300	0	200	0	200
20	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-300	0	-200	0	-200
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	-300	0	-200	0	-200
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	-300	0	-200	0	-200
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	-300	0	-200	0	-200



# 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	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	100,00	100	100	100	100	100
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	100,00	100	100	100	100	100
19	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	100,00	100	100	100	100	100
20	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
23	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
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>	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
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>	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100



# 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	100,00	100	100	100	100	100
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	100,00	100	100	100	100	100
19	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	100,00	100	100	100	100	100
20	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
23	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
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>	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
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>	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100



# Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	10	0	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1,00	10	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>1,00</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,99	500	500	500	500	500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	64,99	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>64,99</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>20</b>	<b>Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19</b>	<b>-63,99</b>	<b>-490</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>-63,99</b>	<b>-490</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63,99</b>	<b>-490</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63,99</b>	<b>-490</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>



# Teilergebnisplan 2020

3.3.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
<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	103,53	110	110	110	110	110
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	103,53	110	110	110	110	110
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>103,53</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103,53</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</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>-103,53</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</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>-103,53</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</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>-103,53</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>



# Teilergebnisplan 2020

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	215,38	200	220	220	220	220
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	215,38	200	220	220	220	220
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>215,38</b>	<b>200</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>
11	- Personalaufwendungen	783,14	800	1.500	1.000	1.000	1.000
	50291000 Vergütungen	783,14	800	1.500	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722,58	700	500	500	500	500
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	722,58	700	500	500	500	500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.726,72	3.600	3.750	3.750	3.750	3.750
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.726,72	3.600	3.750	3.750	3.750	3.750
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>5.232,44</b>	<b>5.100</b>	<b>5.750</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.017,06</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.530</b>	<b>-5.030</b>	<b>-5.030</b>	<b>-5.030</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>-5.017,06</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.530</b>	<b>-5.030</b>	<b>-5.030</b>	<b>-5.030</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>-5.017,06</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.530</b>	<b>-5.030</b>	<b>-5.030</b>	<b>-5.030</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>-5.017,06</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.530</b>	<b>-5.030</b>	<b>-5.030</b>	<b>-5.030</b>



# Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	0,00	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	38,07	0	50	50	50	50
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	38,07	0	50	50	50	50
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38,07</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38,07</b>	<b>-100</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-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>-38,07</b>	<b>-100</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-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>-38,07</b>	<b>-100</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</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>-38,07</b>	<b>-100</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>



# Teilergebnisplan 2020

## 4.2.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	216,10	220	220	220	220	220
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	216,10	220	220	220	220	220
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>216,10</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	602,82	610	610	610	610	610
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	602,82	610	610	610	610	610
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>602,82</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-386,72</b>	<b>-390</b>	<b>-390</b>	<b>-390</b>	<b>-390</b>	<b>-390</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>-386,72</b>	<b>-390</b>	<b>-390</b>	<b>-390</b>	<b>-390</b>	<b>-390</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>-386,72</b>	<b>-390</b>	<b>-390</b>	<b>-390</b>	<b>-390</b>	<b>-390</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>-386,72</b>	<b>-390</b>	<b>-390</b>	<b>-390</b>	<b>-390</b>	<b>-390</b>



# Teilergebnisplan 2020

5.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.252,64	5.000	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	10.252,64	5.000	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.252,64</b>	<b>5.000</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>-10.252,64</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.252,64</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.252,64</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.252,64</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
10	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.282,42	3.500	0	4.000	4.500	4.500
	47600000 <i>Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	3.282,42	3.500	0	4.000	4.500	4.500
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.064,65	1.000	930	860	790	720
	57519000 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	1.064,65	1.000	930	860	790	720
23	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	2.217,77	2.500	-930	3.140	3.710	3.780
24	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	2.217,77	2.500	-930	3.140	3.710	3.780
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>	2.217,77	2.500	-930	3.140	3.710	3.780
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>	2.217,77	2.500	-930	3.140	3.710	3.780



# 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	8.092,88	7.850	7.750	7.750	7.750	7.750
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	379,39	100	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	7.713,49	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>8.092,88</b>	<b>7.850</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.575,18	6.130	6.080	6.030	6.130	6.230
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3,30	50	50	50	50	50
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	393,60	750	800	750	750	750
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	23,23	30	30	30	30	30
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	27,89	100	200	100	100	100
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	5.127,16	5.200	5.000	5.100	5.200	5.300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	23.777,15	23.790	23.790	23.790	23.790	23.790
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	289,82	290	290	290	290	290
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.487,33	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.856,00	3.100	4.200	4.250	4.300	4.300
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	2.856,00	3.100	4.200	4.250	4.300	4.300
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>32.208,33</b>	<b>33.020</b>	<b>34.070</b>	<b>34.070</b>	<b>34.220</b>	<b>34.320</b>
<b>20</b>	<b>Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19</b>	<b>-24.115,45</b>	<b>-25.170</b>	<b>-26.320</b>	<b>-26.320</b>	<b>-26.470</b>	<b>-26.570</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>-24.115,45</b>	<b>-25.170</b>	<b>-26.320</b>	<b>-26.320</b>	<b>-26.470</b>	<b>-26.570</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>-24.115,45</b>	<b>-25.170</b>	<b>-26.320</b>	<b>-26.320</b>	<b>-26.470</b>	<b>-26.570</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>	-24.115,45	-25.170	-26.320	-26.320	-26.470	-26.570



# Teilergebnisplan 2020

## 5.4.1.1

**Hauptproduktbereich:** 5 Gestaltung Umwelt  
**Produktbereich:** 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist  
**Produkt:** 5.4.1.1 Gemeindestraßen

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 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	0,00	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19</b>	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	240,18	200	200	200	200	200
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	240,18	200	200	200	200	200
23	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	240,18	200	200	200	200	200
24	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	240,18	200	200	200	200	200
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>	240,18	200	200	200	200	200
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>	240,18	200	200	200	200	200



# 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	1.593,25	5.500	5.500	5.600	5.800	5.800
	46250000 Konzessionsabgaben	1.593,25	5.500	5.500	5.600	5.800	5.800
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>1.593,25</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.600</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</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>1.593,25</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.600</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.593,25</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.600</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.593,25</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.600</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.593,25</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.600</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>



# Teilergebnisplan 2020

5.4.5.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 5.4.5 Straßenreinigung / Winterdienst  
 Produkt: 5.4.5.0 Straßenreinigung / Winterdienst

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
11	- Personalaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	0,00	100	0	0	0	0
19	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	0,00	100	0	0	0	0
20	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-100	0	0	0	0
23	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	0,00	-100	0	0	0	0
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>	0,00	-100	0	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 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-100	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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>
11	- Personalaufwendungen 50291000 Vergütungen	975,42 975,42	1.000 1.000	1.250 1.250	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	966,31 966,31	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53560000 Abfallbeseitigungsanlagen	677,46 677,46	680 680	680 680	680 680	680 680	680 680
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>2.619,19</b>	<b>2.680</b>	<b>2.930</b>	<b>2.680</b>	<b>2.680</b>	<b>2.680</b>
<b>20</b>	<b>Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19</b>	<b>-2.619,19</b>	<b>-2.680</b>	<b>-2.930</b>	<b>-2.680</b>	<b>-2.680</b>	<b>-2.680</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>-2.619,19</b>	<b>-2.680</b>	<b>-2.930</b>	<b>-2.680</b>	<b>-2.680</b>	<b>-2.680</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.619,19</b>	<b>-2.680</b>	<b>-2.930</b>	<b>-2.680</b>	<b>-2.680</b>	<b>-2.680</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.619,19</b>	<b>-2.680</b>	<b>-2.930</b>	<b>-2.680</b>	<b>-2.680</b>	<b>-2.680</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					
<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	333,20	500	500	500	500	500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	333,20	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>333,20</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-333,20</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>-333,20</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-333,20</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-333,20</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</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							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23,00	30	30	30	30	30
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	23,00	30	30	30	30	30
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	344,39	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	194,39	250	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>367,39</b>	<b>1.280</b>	<b>1.230</b>	<b>1.230</b>	<b>1.230</b>	<b>1.230</b>
11	- Personalaufwendungen	1.076,42	1.100	700	750	750	750
	50291000 Vergütungen	1.076,42	1.100	700	750	750	750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.459,41	1.480	2.150	1.900	1.900	1.900
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.295,77	1.300	1.750	1.500	1.500	1.500
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	163,64	180	400	400	400	400
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	750,54	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	750,54	800	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	138,79	130	150	150	150	150
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	138,79	130	150	150	150	150
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>3.425,16</b>	<b>3.510</b>	<b>4.000</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.057,77</b>	<b>-2.230</b>	<b>-2.770</b>	<b>-2.570</b>	<b>-2.570</b>	<b>-2.570</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>-3.057,77</b>	<b>-2.230</b>	<b>-2.770</b>	<b>-2.570</b>	<b>-2.570</b>	<b>-2.570</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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							
<i>und 26</i>							
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.057,77	-2.230	-2.770	-2.570	-2.570	-2.570
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.057,77	-2.230	-2.770	-2.570	-2.570	-2.570



# Teilergebnisplan 2020

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.129,96	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.129,96	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.191,35	15.590	16.600	16.700	16.900	17.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	24.191,35	15.590	16.600	16.700	16.900	17.000
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>25.321,31</b>	<b>16.720</b>	<b>17.730</b>	<b>17.830</b>	<b>18.030</b>	<b>18.130</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.710,64	16.870	18.040	18.120	18.220	18.370
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	210,30	220	220	220	220	220
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.041,90	4.000	4.200	4.250	4.300	4.350
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	274,94	300	100	100	100	100
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.183,50	12.350	13.520	13.550	13.600	13.700
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.130,98	2.170	2.250	2.260	2.270	2.280
	56419000 Sonstige Versicherungen	80,50	90	90	90	90	90
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	2.050,48	2.080	2.160	2.170	2.180	2.190
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>19.841,62</b>	<b>19.040</b>	<b>20.290</b>	<b>20.380</b>	<b>20.490</b>	<b>20.650</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.479,69</b>	<b>-2.320</b>	<b>-2.560</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.460</b>	<b>-2.520</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>5.479,69</b>	<b>-2.320</b>	<b>-2.560</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.460</b>	<b>-2.520</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen</b>	<b>5.479,69</b>	<b>-2.320</b>	<b>-2.560</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.460</b>	<b>-2.520</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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
<b>24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>							
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	5.479,69	-2.320	-2.560	-2.550	-2.460	-2.520



# 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.270,08	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	0	400	400	400	400
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.270,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
09	+ Sonstige laufende Erträge	5.897,50	5.900	6.040	6.040	6.040	6.040
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	5.897,50	5.900	6.040	6.040	6.040	6.040
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>7.167,58</b>	<b>7.200</b>	<b>7.740</b>	<b>7.740</b>	<b>7.740</b>	<b>7.740</b>
11	- Personalaufwendungen	213,55	300	1.000	500	500	500
	50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	213,55	300	1.000	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.510,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.510,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.537,24	6.000	6.700	6.700	6.000	6.700
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	6.537,24	6.000	6.700	6.700	6.000	6.700
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>13.261,46</b>	<b>10.300</b>	<b>11.700</b>	<b>11.200</b>	<b>10.500</b>	<b>11.200</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.093,88</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.960</b>	<b>-3.460</b>	<b>-2.760</b>	<b>-3.460</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>-6.093,88</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.960</b>	<b>-3.460</b>	<b>-2.760</b>	<b>-3.460</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27</b>	<b>-6.093,88</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.960</b>	<b>-3.460</b>	<b>-2.760</b>	<b>-3.460</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

**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							
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-6.093,88	-3.100	-3.960	-3.460	-2.760	-3.460



# Teilergebnisplan 2020

5.7.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	449,40	450	500	500	500	500
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	449,40	450	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>449,40</b>	<b>450</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-449,40</b>	<b>-450</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-449,40</b>	<b>-450</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-449,40</b>	<b>-450</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-449,40</b>	<b>-450</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.131,89	1.150	1.450	1.500	1.500	1.500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	200,00	200	250	300	300	300
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	32,13	50	300	300	300	300
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	899,76	900	900	900	900	900
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>1.131,89</b>	<b>1.150</b>	<b>1.450</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.328,74	1.400	2.000	1.500	1.500	1.500
	50291000 Vergütungen	1.328,74	1.400	2.000	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.795,23	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	702,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	4.029,04	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	64,02	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.140,96	6.270	6.600	6.700	6.700	6.700
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	5.878,35	6.000	5.900	6.000	6.000	6.000
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	262,61	270	700	700	700	700
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	20	20	20	20	20
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	20	20	20	20	20
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>12.264,93</b>	<b>13.390</b>	<b>14.320</b>	<b>13.920</b>	<b>13.920</b>	<b>13.920</b>
<b>20</b>	<b>Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19</b>	<b>-11.133,04</b>	<b>-12.240</b>	<b>-12.870</b>	<b>-12.420</b>	<b>-12.420</b>	<b>-12.420</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>-11.133,04</b>	<b>-12.240</b>	<b>-12.870</b>	<b>-12.420</b>	<b>-12.420</b>	<b>-12.420</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>



## Teilergebnisplan 2020

5.7.3.1

<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.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
28	<b>Summe</b> Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-11.133,04	-12.240	-12.870	-12.420	-12.420	-12.420
31	<b>Saldo 29</b> <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <b>und 30</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Summe</b> Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-11.133,04	-12.240	-12.870	-12.420	-12.420	-12.420



# 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	145.478,27	172.940	187.070	184.540	186.080	193.460
	40110000 Grundsteuer A	1.786,68	1.790	1.800	1.800	1.900	1.900
	40120000 Grundsteuer B	21.620,62	21.700	21.700	22.000	22.500	22.600
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	-9.353,05	13.000	21.000	15.000	11.000	13.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	117.802,11	121.500	126.300	129.100	133.900	138.800
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.341,12	1.400	1.620	1.640	1.430	1.450
	40330000 Hundesteuer	1.535,00	1.550	1.550	1.600	1.650	1.650
	40521000 Familienleistungsausgleich	10.745,79	12.000	13.100	13.400	13.700	14.060
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	23.000	24.830	24.900	24.950	25.000
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	23.000	24.830	24.900	24.950	25.000
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>145.478,27</b>	<b>195.940</b>	<b>211.900</b>	<b>209.440</b>	<b>211.030</b>	<b>218.460</b>
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	137.060,34	136.150	151.250	151.400	151.550	151.650
	54310000 Gewerbesteuerumlage	-1.879,66	900	400	450	500	500
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	398,00	0	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	75.645,00	73.500	80.450	80.500	80.550	80.600
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	62.897,00	61.750	70.400	70.450	70.500	70.550
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>137.060,34</b>	<b>136.150</b>	<b>151.250</b>	<b>151.400</b>	<b>151.550</b>	<b>151.650</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.417,93</b>	<b>59.790</b>	<b>60.650</b>	<b>58.040</b>	<b>59.480</b>	<b>66.810</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>8.417,93</b>	<b>59.790</b>	<b>60.650</b>	<b>58.040</b>	<b>59.480</b>	<b>66.810</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>8.417,93</b>	<b>59.790</b>	<b>60.650</b>	<b>58.040</b>	<b>59.480</b>	<b>66.810</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2020

6.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
<i>und 30</i>							
32	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b>	8.417,93	59.790	60.650	58.040	59.480	66.810



# Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<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>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	205,16	400	400	400	400	400
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	113,16	200	200	200	200	200
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	92,00	200	200	200	200	200
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	41,00	100	100	100	100	100
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	41,00	100	100	100	100	100
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>164,16</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>164,16</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	<b>164,16</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</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>164,16</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

# Teilfinanzpläne 2020



# Teilfinanzplan 2020

1.1.1.0

## 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	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	-280,72	-440	-550	-500	-510	-520
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	-280,72	-440	-550	-500	-510	-520
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	-280,72	-440	-550	-500	-510	-520
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	-280,72	-440	-550	-500	-510	-520
16	<b>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000
23	<b>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-280,72	-1.940	-2.550	-1.500	-1.510	-1.520



# 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-750,54	-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	-750,54	-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	-750,54	-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	-750,54	-500	-500	-500	-500	-500
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-750,54	-500	-500	-500	-500	-500



# 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-6.426,70	-7.500	-7.950	-8.100	-8.200	-8.300
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.426,70	-7.500	-7.950	-8.100	-8.200	-8.300
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.426,70	-7.500	-7.950	-8.100	-8.200	-8.300
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.426,70	-7.500	-7.950	-8.100	-8.200	-8.300
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-6.426,70	-7.500	-7.950	-8.100	-8.200	-8.300



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	6.086,93	6.080	4.320	4.320	4.320	4.320
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.086,93	6.080	4.320	4.320	4.320	4.320
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.086,93	6.080	4.320	4.320	4.320	4.320
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.086,93	6.080	4.320	4.320	4.320	4.320
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	6.086,93	6.080	4.320	4.320	4.320	4.320



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	547,56	550	600	550	550	550
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	547,56	550	600	550	550	550
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	547,56	550	600	550	550	550
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	547,56	550	600	550	550	550
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	65.000	130.000	65.000	65.000
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	60.000	65.000	130.000	65.000	65.000
16	<b>Saldo 8 bis 15</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>65.000</b>	<b>130.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	778,68	250.000	0	0	0	0
78531000	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	100.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	778,68	150.000	0	0	0	0
23	<b>Saldo 17 bis 22</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>778,68</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-778,68	-190.000	65.000	130.000	65.000	65.000
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-231,12	-189.450	65.600	130.550	65.550	65.550



# 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>	-912,61	-1.000	-750	-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	-912,61	-1.000	-750	-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	-912,61	-1.000	-750	-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	-912,61	-1.000	-750	-800	-800	-800
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	-912,61	-1.000	-750	-800	-800	-800



# Teilfinanzplan 2020

1.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	-300	0	-200	0	-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	0,00	-300	0	-200	0	-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	0,00	-300	0	-200	0	-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	0,00	-300	0	-200	0	-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	0,00	-300	0	-200	0	-200



# 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>	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
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	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100



# 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>	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
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	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100



# 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>	-63,99	-490	-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	-63,99	-490	-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	-63,99	-490	-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	-63,99	-490	-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	-63,99	-490	-500	-500	-500	-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>	-103,53	-110	-110	-110	-110	-110
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	-103,53	-110	-110	-110	-110	-110
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	-103,53	-110	-110	-110	-110	-110
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	-103,53	-110	-110	-110	-110	-110
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	-103,53	-110	-110	-110	-110	-110



# 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>	-1.458,33	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
02	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-1.458,33	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
04	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.458,33	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
06	<b>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.458,33	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
16	<b>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.261,37	1.500	1.500	0	0	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.261,37	1.500	1.500	0	0	0
23	<b>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	6.261,37	1.500	1.500	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-6.261,37	-1.500	-1.500	0	0	0
25	Summe 7 und 24 <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</b>	-7.719,70	-3.000	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500



# Teilfinanzplan 2020

4.1.4.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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



# 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>	-10.252,64	-5.000	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	-10.252,64	-5.000	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	-10.252,64	-5.000	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	-10.252,64	-5.000	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	-10.252,64	-5.000	0	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>	2.217,77	2.500	-930	3.140	3.710	3.780
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.217,77	2.500	-930	3.140	3.710	3.780
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	2.217,77	2.500	-930	3.140	3.710	3.780
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	2.217,77	2.500	-930	3.140	3.710	3.780
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	2.217,77	2.500	-930	3.140	3.710	3.780



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.373,99</b>	<b>5.870</b>	<b>14.720</b>	<b>2.720</b>	<b>2.570</b>	<b>2.470</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 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.373,99	5.870	14.720	2.720	2.570	2.470
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 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.373,99	5.870	14.720	2.720	2.570	2.470
06	<b>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.373,99	5.870	14.720	2.720	2.570	2.470
16	<b>Saldo 8 bis 15</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	620,23	184.000	2.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	620,23	184.000	2.000	0	0	0
23	<b>Saldo 17 bis 22</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>620,23</b>	<b>184.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-620,23	-184.000	-2.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-8.994,22	-178.130	12.720	2.720	2.570	2.470



# 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>5.4.1.1</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	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	200	200	200	200	200
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	200	200	200	200	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	0,00	200	200	200	200	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	0,00	200	200	200	200	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	0,00	200	200	200	200	200



# 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>	1.593,25	5.500	5.500	5.600	5.800	5.800
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	1.593,25	5.500	5.500	5.600	5.800	5.800
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	1.593,25	5.500	5.500	5.600	5.800	5.800
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	1.593,25	5.500	5.500	5.600	5.800	5.800
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	1.593,25	5.500	5.500	5.600	5.800	5.800



# 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>5.4.5</b>	Straßenreinigung / Winterdienst
<b>Produkt</b>	<b>5.4.5.0</b>	Straßenreinigung / Winterdienst

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	-100	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	0	0	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	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	0,00	-100	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	-100	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.941,73	-2.000	-2.250	-2.000	-2.000	-2.000
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.941,73	-2.000	-2.250	-2.000	-2.000	-2.000
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.941,73	-2.000	-2.250	-2.000	-2.000	-2.000
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.941,73	-2.000	-2.250	-2.000	-2.000	-2.000
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	1.000	1.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.941,73	-3.000	-3.250	-2.000	-2.000	-2.000



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-333,20	-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	-333,20	-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	-333,20	-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	-333,20	-500	-500	-500	-500	-500
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-333,20	-500	-500	-500	-500	-500



# 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>	-2.353,51	-1.680	-1.970	-1.770	-1.770	-1.770
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	-2.353,51	-1.680	-1.970	-1.770	-1.770	-1.770
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	-2.353,51	-1.680	-1.970	-1.770	-1.770	-1.770
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	-2.353,51	-1.680	-1.970	-1.770	-1.770	-1.770
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	2.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	2.000	0	0	0
23	<b>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	5.000	2.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-2.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-2.353,51	-6.680	-3.970	-1.770	-1.770	-1.770



# 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>	10.667,20	-2.320	-2.560	-2.550	-2.460	-2.520
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	10.667,20	-2.320	-2.560	-2.550	-2.460	-2.520
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	10.667,20	-2.320	-2.560	-2.550	-2.460	-2.520
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	10.667,20	-2.320	-2.560	-2.550	-2.460	-2.520
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	10.667,20	-2.320	-2.560	-2.550	-2.460	-2.520



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.9</b>	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	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-826,72	1.600	1.440	1.940	1.940	1.940
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	-826,72	1.600	1.440	1.940	1.940	1.940
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	-826,72	1.600	1.440	1.940	1.940	1.940
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	-826,72	1.600	1.440	1.940	1.940	1.940
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	-826,72	1.600	1.440	1.940	1.940	1.940



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

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

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	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.468,00	0	0	0	0	0
78143000	Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.468,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.468,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.468,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.468,00	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	-5.865,39	-6.870	-7.170	-6.620	-6.620	-6.620
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	-5.865,39	-6.870	-7.170	-6.620	-6.620	-6.620
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	-5.865,39	-6.870	-7.170	-6.620	-6.620	-6.620
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	-5.865,39	-6.870	-7.170	-6.620	-6.620	-6.620
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	25.000	25.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0
23	<b>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	25.000	25.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-5.865,39	-31.870	-32.170	-6.620	-6.620	-6.620



# Teilfinanzplan 2020

6.1.1.0

## 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>	9.385,27	59.790	60.650	58.040	59.480	66.810
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.385,27	59.790	60.650	58.040	59.480	66.810
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	9.385,27	59.790	60.650	58.040	59.480	66.810
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	9.385,27	59.790	60.650	58.040	59.480	66.810
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	9.385,27	59.790	60.650	58.040	59.480	66.810



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,08	100	100	100	100	100
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	164,16	300	300	300	300	300
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	164,24	400	400	400	400	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	164,24	400	400	400	400	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	164,24	400	400	400	400	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	164,24	400	400	400	400	400

# Investitionsplan 2020



# Investitionsübersicht 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 114100002000  
Hauptverwaltung

<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	17.607	2.000	1.000	1.000	1.000	0	33.107
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	17.607	2.000	1.000	1.000	1.000	0	33.107
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.607</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>33.107</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.607</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.107</b>



# Investitionsübersicht 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste  
 Produkt: 1.1.4.2 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. Grundvermögen -unbebaute Grundstücke-

11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	65.000	130.000	65.000	65.000	65.000	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	65.000	130.000	65.000	65.000	65.000	0
<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>130.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	278.647	0	0	0	0	0	175.050
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	278.647	0	0	0	0	0	175.050
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>278.647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.050</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-278.647</b>	<b>65.000</b>	<b>130.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>-175.050</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	1.500	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	1.500	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	1.500	0	0	0	0	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-1.500	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

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

Maßnahme: 541000063000  
Straßenbaumaßnahmen

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	48.020	2.000	0	0	0	0	48.400
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.020	2.000	0	0	0	0	48.400
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.020</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.400</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.020</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.400</b>

Maßnahme: 541000063004  
"Am Klosterberg"

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	107.678	0	0	0	0	0	170.678
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.678	0	0	0	0	0	170.678
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>107.678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.678</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-107.678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.678</b>



# Investitionsübersicht 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 541000063007  
Neubaugebiet Taunusblick

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:	5.5.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt:	5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

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

Maßnahme: 551000036000  
Innerörtliche Baumaßnahmen

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	19.587	1.000	0	0	0	0	25.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.587	1.000	0	0	0	0	25.000
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.587</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.587</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>



# Investitionsübersicht 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 553000075000  
Friedhof

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	36.105	2.000	0	0	0	0	31.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.105	2.000	0	0	0	0	31.000
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.105</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.105</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>



# Investitionsübersicht 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 555900078000  
Feld- und Waldwegebau

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	74.962	0	0	0	0	0	155.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.962	0	0	0	0	0	155.000
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-74.962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>



# Investitionsübersicht 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 571000079100

Investitionskostenzuschuss DSL-Versorgung

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



# Investitionsübersicht 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 573120076000  
DGH

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	342.851	25.000	0	0	0	0	357.724
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	342.851	25.000	0	0	0	0	357.724
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>342.851</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357.724</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-342.851</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-357.724</b>

# Produktübersicht 2020



# Teilergebnisplan 2020

Kostenstelle: 99999.999

Dummy

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-280,72	-440	-550	-500	-510	-520
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-740,72	-500	-500	-500	-500	-500
1.1.1.4	Gremien	-6.811,35	-10.900	-7.950	-8.100	-8.200	-8.300
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	6.086,93	6.080	4.320	4.320	4.320	4.320
1.1.4.2	Liegenschaften	547,56	550	600	550	550	550
1.1.4.3	Bauhof	-940,31	-1.000	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000
1.1.4.6	Versicherungen	-912,61	-1.000	-750	-800	-800	-800
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-300	0	-200	0	-200
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
2.7.2.0	Büchereien	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-63,99	-490	-500	-500	-500	-500
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-103,53	-110	-110	-110	-110	-110
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-5.017,06	-4.900	-5.530	-5.030	-5.030	-5.030
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-38,07	-100	-150	-150	-150	-150
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-386,72	-390	-390	-390	-390	-390
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-10.252,64	-5.000	0	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	2.217,77	2.500	-930	3.140	3.710	3.780
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-24.115,45	-25.170	-26.320	-26.320	-26.470	-26.570
5.4.1.1	Gemeindestraßen	240,18	200	200	200	200	200
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	1.593,25	5.500	5.500	5.600	5.800	5.800
5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst	0,00	-100	0	0	0	0
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-2.619,19	-2.680	-2.930	-2.680	-2.680	-2.680
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-333,20	-500	-500	-500	-500	-500
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-3.057,77	-2.230	-2.770	-2.570	-2.570	-2.570
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	5.479,69	-2.320	-2.560	-2.550	-2.460	-2.520
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-6.093,88	-3.100	-3.960	-3.460	-2.760	-3.460
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-449,40	-450	-500	-500	-500	-500
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-11.133,04	-12.240	-12.870	-12.420	-12.420	-12.420
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.417,93	59.790	60.650	58.040	59.480	66.810
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	164,16	400	400	400	400	400



# 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	-280,72	-1.940	-2.550	-1.500	-1.510	-1.520
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-750,54	-500	-500	-500	-500	-500
1.1.1.4	Gremien	-6.426,70	-7.500	-7.950	-8.100	-8.200	-8.300
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	6.086,93	6.080	4.320	4.320	4.320	4.320
1.1.4.2	Liegenschaften	-231,12	-189.450	65.600	130.550	65.550	65.550
1.1.4.6	Versicherungen	-912,61	-1.000	-750	-800	-800	-800
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-300	0	-200	0	-200
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
2.7.2.0	Büchereien	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-63,99	-490	-500	-500	-500	-500
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-103,53	-110	-110	-110	-110	-110
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-7.719,70	-3.000	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-200,00	-100	-100	-100	-100	-100
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-10.252,64	-5.000	0	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	2.217,77	2.500	-930	3.140	3.710	3.780
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-8.994,22	-178.130	12.720	2.720	2.570	2.470
5.4.1.1	Gemeindestraßen	0,00	200	200	200	200	200
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	1.593,25	5.500	5.500	5.600	5.800	5.800
5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst	0,00	-100	0	0	0	0
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-1.941,73	-3.000	-3.250	-2.000	-2.000	-2.000
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-333,20	-500	-500	-500	-500	-500
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-2.353,51	-6.680	-3.970	-1.770	-1.770	-1.770
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	10.667,20	-2.320	-2.560	-2.550	-2.460	-2.520
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-826,72	1.600	1.440	1.940	1.940	1.940
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-1.468,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-5.865,39	-31.870	-32.170	-6.620	-6.620	-6.620
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9.385,27	59.790	60.650	58.040	59.480	66.810
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	164,24	400	400	400	400	400



# Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
in EUR			
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>1.781.317,08</b>	<b>1.747.583,72</b>	<b>-33.733,36</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>8.372,52</b>	<b>9.391,12</b>	<b>1.018,60</b>
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	8.372,52	9.391,12	1.018,60
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.372,52	9.391,12	1.018,60
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>1.711.944,56</b>	<b>1.677.192,60</b>	<b>-34.751,96</b>
1.2.1 Wald, Forsten	920.702,00	920.702,00	0,00
02110000 Mischwald	881.164,20	881.164,20	0,00
02120000 Laubwald	36.542,60	36.542,60	0,00
02130000 Nadelwald	2.995,20	2.995,20	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.653,04	59.187,69	2.534,65
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	2.345,99	2.345,99	0,00
02240000 Sportflächen	2.280,40	2.280,40	0,00
02250000 Kinderspielplätze	28.653,03	31.187,68	2.534,65
02310000 Ackerland	11.263,08	11.263,08	0,00
02330000 Öd- und Unland	1.449,37	1.449,37	0,00
02390000 Ackerland / Sonstige	795,40	795,40	0,00
02610000 Flüsse und Bäche	8.968,65	8.968,65	0,00
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	897,12	897,12	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	164.631,32	157.109,79	-7.521,53
03190000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / sonstige Wohnbauten	870,00	870,00	0,00
03540000 Sportplätze	8.087,80	7.484,98	-602,82
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	127.096,15	121.217,80	-5.878,35
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	23.881,21	23.130,67	-750,54
03930000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Warteallen	4.696,16	4.406,34	-289,82
1.2.4 Infrastrukturvermögen	564.179,81	534.098,01	-30.081,80
04631000 Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung / Betriebseinrichtungen der Einsammlung	3.613,13	2.935,67	-677,46
04824000 Gemeindestraßen	358.944,59	338.960,74	-19.983,85
04825000 Gehwege	42.903,17	40.019,92	-2.883,25
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	158.718,92	152.181,68	-6.537,24
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.005,28	4.214,97	-790,31
07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	5.005,28	4.214,97	-790,31
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	773,11	1.880,14	1.107,03
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	278,61	16,00	-262,61
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	26,00	26,00	0,00
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	468,50	1.838,14	1.369,64



## Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
in EUR			
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	61.000,00	61.000,00	0,00
12410000 <i>Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts und Ausleihungen an r</i>	61.000,00	61.000,00	0,00
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>176.716,13</b>	<b>148.513,25</b>	<b>-28.202,88</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>176.716,13</b>	<b>148.513,25</b>	<b>-28.202,88</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.201,03	1.904,85	703,82
00099961 <i>Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)</i>	241,92	484,12	242,20
00099963 <i>Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)</i>	1.121,03	1.582,65	461,62
21200001 <i>Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gebühren</i>	-161,92	-161,92	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.667,44	1.720,11	-4.947,33
00099992 <i>Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich</i>	6.667,44	1.720,11	-4.947,33
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	152.796,45	128.837,08	-23.959,37
17499100 <i>Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften</i>	152.796,45	128.837,08	-23.959,37
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	16.051,21	16.051,21	0,00
17610000 <i>Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen</i>	16.051,21	16.051,21	0,00
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>620,00</b>	<b>449,00</b>	<b>-171,00</b>
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	620,00	449,00	-171,00
19520000 <i>Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte</i>	606,00	435,00	-171,00
19550000 <i>Abgrenzung Vorjahr</i>	14,00	14,00	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.958.653,21</b>	<b>1.896.545,97</b>	<b>-62.107,24</b>

**Bilanz Passiva 2018**

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
in EUR			
<b>1 Eigenkapital</b>	<b>1.719.244,95</b>	<b>1.669.664,09</b>	<b>-49.580,86</b>
1.1 Kapitalrücklage	1.719.244,95	1.719.244,95	0,00
20100000 Kapitalrücklage	1.895.360,93	1.895.360,93	0,00
20300000 Ergebnisvortrag	-176.115,98	-176.115,98	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	-49.580,86	-49.580,86
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	-49.580,86	-49.580,86
<b>2 Sonderposten</b>	<b>182.894,65</b>	<b>172.525,45</b>	<b>-10.369,20</b>
<b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>79.803,41</b>	<b>76.608,18</b>	<b>-3.195,23</b>
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	37.731,44	36.029,88	-1.701,56
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	35.921,19	34.435,01	-1.486,18
23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen	1.810,25	1.594,87	-215,38
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	42.071,97	40.578,30	-1.493,67
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	42.071,97	40.578,30	-1.493,67
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.364,57	3.310,18	-54,39
23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	3.364,57	3.310,18	-54,39
2.7 Sonstige Sonderposten	99.726,67	92.607,09	-7.119,58
23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	99.726,67	92.607,09	-7.119,58
<b>3 Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>56.513,61</b>	<b>54.356,43</b>	<b>-2.157,18</b>
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>56.510,00</b>	<b>52.918,00</b>	<b>-3.592,00</b>
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	56.510,00	52.918,00	-3.592,00
31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	56.510,00	52.918,00	-3.592,00
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	3,61	1.438,43	1.434,82
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	-757,23	677,51	1.434,74
37920000 Kautionen	760,84	760,92	0,08
<b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.958.653,21</b>	<b>1.896.545,97</b>	<b>-62.107,24</b>

# Anlagen

zum Haushaltsplan 2020

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

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis ( gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2009	17.643,93 €
2	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	-55.876,02 €
3	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	-32.446,63 €
4	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	15.536,65 €
5	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-29.530,67 €
6	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-47.282,73 €
7	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-20.130,71 €
8	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-28.877,76 €
9	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	4.847,96 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-48.802,18 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2019	900,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	600,00 €
13	<b>Zwischensumme</b>		<b>-223.418,16 €</b>
14	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	3.770,00 €
15	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	6.710,00 €
16	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	12.940,00 €
17	<b>Summe</b>		<b>-199.998,16 €</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)	. / . Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:		in €	in €	in €
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	80.253,95 €	0,00 €	80.253,95 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	-16.124,61 €	0,00 €	-16.124,61 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	11.795,66 €	0,00 €	11.795,66 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	28.429,72 €	0,00 €	28.429,72 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	4.470,85 €	0,00 €	4.470,85 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-4.090,01 €	0,00 €	-4.090,01 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-10.438,78 €	0,00 €	-10.438,78 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	10.681,08 €	898,00 €	9.783,08 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	34.872,58 €	3.592,00 €	31.280,58 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-9.681,38 €	3.592,00 €	-13.273,38 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Hhvj. einschl. Nachträge)	2019	51.880,00 €	3.600,00 €	48.280,00 €
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	59.790,00 €	3.600,00 €	56.190,00 €
<b>12</b>	<b>Vorzutragender Betrag</b>				<b>226.557,06 €</b>
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	50.960,00 €	3.600,00 €	47.360,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	53.200,00 €	3.600,00 €	49.600,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	60.130,00 €	3.600,00 €	56.530,00 €
<b>16</b>	<b>Summe</b>				<b>380.047,06 €</b>

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
<b>Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:</b>					
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	18.974,87 €	55.124,34 €	0,00 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	140.660,10 €	50.562,10 €	0,00 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	13.945,52 €	55.304,47 €	0,00 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	6.607,82 €	53.101,65 €	0,00 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	62.494,64 €	52.275,69 €	0,00 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	42.694,72 €	53.007,10 €	0,00 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	17.769,10 €	53.520,62 €	0,00 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	25.862,16 €	46.911,36 €	898,00 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	9.211,46 €	43.374,16 €	3.592,00 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	10.685,99 €	43.640,67 €	3.592,00 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2018	468.000,00 €	43.200,00 €	3.600,00 €
<b>12</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2019</b>	<b>33.500,00 €</b>	<b>44.780,00 €</b>	<b>3.600,00 €</b>
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	1.000,00 €	44.780,00 €	3.600,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	1.000,00 €	44.080,00 €	3.600,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.000,00 €	44.780,00 €	3.600,00 €
<b>16</b>	<b>Summe</b>		<b>834.431,51 €</b>	<b>673.317,82 €</b>	<b>26.082,00 €</b>

## Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

OG Reckenroth

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2017	Restschuld am 31.12.2018	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Restschuld am 31.12.2019	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Restschuld am 31.12.2020
1	KfW Frankfurt (Stromnetz EK)	1,94	15.12.2023	56.510,00 €	52.918,00 €	995,32 €	3.592,00 €	49.326,00 €	926,00 €	3.592,00 €	45.734,00 €
	<b>Zwischensumme KfW</b>			<b>56.510,00 €</b>	<b>52.918,00 €</b>	<b>995,32 €</b>	<b>3.592,00 €</b>	<b>49.326,00 €</b>	<b>926,00 €</b>	<b>3.592,00 €</b>	<b>45.734,00 €</b>
	<b>Gesamtsumme</b>			<b>56.510,00 €</b>	<b>52.918,00 €</b>	<b>995,32 €</b>	<b>3.592,00 €</b>	<b>49.326,00 €</b>	<b>926,00 €</b>	<b>3.592,00 €</b>	<b>45.734,00 €</b>

## 1.5 Entwicklung der Liquiditätssicherung

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

## 1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz		1.909.187,63 €
2	Eigenkapital zum 31.12.2009	17.643,93 €	1.926.831,56 €
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	-55.876,02 €	1.870.955,54 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	-46.273,33 €	1.824.682,21 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	15.536,65 €	1.840.218,86 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	-29.380,41 €	1.810.838,45 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	-47.432,99 €	1.763.405,46 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	-20.130,71 €	1.743.274,75 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	-28.877,76 €	1.714.396,99 €
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	4.847,96 €	1.719.244,95 €
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	-49.580,86 €	1.669.664,09 €
12	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	900,00 €	1.670.564,09 €
13	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2020	600,00 €	1.671.164,09 €
14	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2021	3.770,00 €	1.674.934,09 €
15	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	6.710,00 €	1.681.644,09 €
16	+ geplantes Jahresergebnis des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	12.940,00 €	1.694.584,09 €

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

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

## 1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Angaben in €		
					Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-9.681,38 €	51.880,00 €	59.790,00 €	50.960,00 €	53.200,00 €	69.840,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	3.592,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>4</b>	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	<b>-13.273,38 €</b>	<b>48.280,00 €</b>	<b>56.190,00 €</b>	<b>47.360,00 €</b>	<b>49.600,00 €</b>	<b>66.240,00 €</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)				5.000,00 €	5.050,00 €	5.100,00 €
<b>6</b>	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>-13.273,38 €</b>	<b>48.280,00 €</b>	<b>56.190,00 €</b>	<b>42.360,00 €</b>	<b>44.550,00 €</b>	<b>61.140,00 €</b>

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup>  
 Jahr 2018 - Betrag 0 €

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

**Betragsangaben in Euro**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Weiter folgende Planjahre
2019				
2020				
2021				
2022				
2023				
<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	49.326,00 €	45.734,00 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	49.326,00 €	45.734,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>49.326,00 €</b>	<b>45.734,00 €</b>