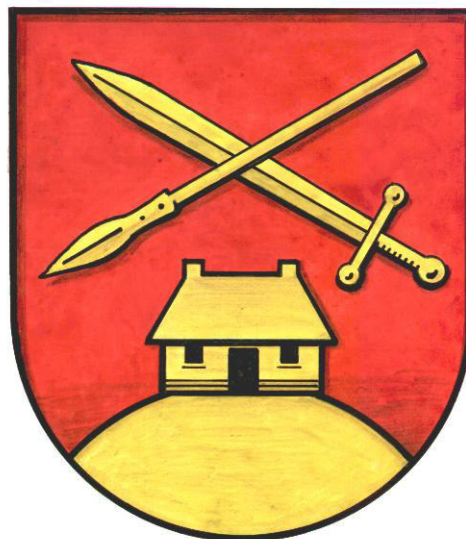


# ORTSGEMEINDE BERGHAUSEN

Rhein-Lahn-Kreis  
Verbandsgemeinde AAR - EINRICH



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2020

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2-18
Haushaltssatzung	19-21
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	22
Ergebnishaushalt	23-25
Finanzhaushalt	26-27
Teilergebnishaushalt	28-65
Teilfinanzhaushalt	66-98
Investitionsübersicht	99-106
Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	107-110
Bilanz, Stichtag 31.12.2018	111-113
Anlagen:	114
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	115
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	116
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	117
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	118
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	119
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	120
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	121
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	122
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	123
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	124

# **Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Berghausen 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 Berghausen ist nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik, einem Drei-Komponenten-System bestehend aus Bilanz, Ergebnis- und Finanzhaushalt gegliedert.

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	334.280,00	352.089,86
Gesamtbetrag der Aufwendungen	314.880,00	323.888,29
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>19.400,00</b>	<b>28.201,57</b>
<b><u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u></b>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	316.780,00	336.546,31
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	275.730,00	289.070,14
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	<b>41.050,00</b>	<b>47.476,17</b>
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	11.740,00	11.725,04
<b>= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Klingelbach</b>	<b>29.310,00</b>	<b>35.751,13</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.100,00	3.820,79
<b>Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-3.820,79</b>
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	14.790,00	3.820,79
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00	0,00
Zu- / Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	-44.100,00	+31.930,34
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	347.780,00	336.546,31

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 2.117.865,50 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 1.805.605,44 €, festgestellt.

## **3.2 Haushaltsentwicklung 2019**

### **Vorbemerkungen**

Im Haushaltsplan 2019 sind in fast allen Steuerarten Ertragssteigerungen zu verzeichnen bis auf die Gewerbesteuer, zumindest werden die Werte des Vorjahres erreicht. Dies wirkt sich weiter positiv auf die gemeindliche Finanzkraft aus.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde steigt gegenüber dem Vorjahr um etwa 8.330 € an, die Schlüsselzuweisungsbeträge vermindern sich dagegen um 9.280 €.

Die Umlagegrundzahl steigt gegenüber dem Vorjahr um etwa 17.330 €, was zu höheren VG- und Kreisumlagen führt.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen und die geplanten Investitionen zumindest teilweise zu finanzieren.

### **Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 3.060 Euro.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 35.930 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 315.590 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 313.900 € 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 + 21.490 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss von 21.490 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 11.850 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt – 32.200 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt somit aus vorhandenen liquiden Mitteln im Haushaltsjahr.

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.

### Nachrichtlich:

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Berghausen zum 22.10.2018 betrug 257.194,58 Euro.

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

##### Vorbemerkungen

In der Planung für 2020 steigt die Einkommenssteuer (+5.400 €), die Umsatzsteuer (+670 €) und die Ausgleichsleistungen (+ 1.520 €) und die Gewerbesteuer (+8.500 €) gegenüber dem Vorjahr weiter an. Die übrigen Steuereinnahmen steigen leicht an bzw. erreichen zumindest das Vorjahresniveau.

Auf Grund der Berechnungsveränderung des Schwellenwerte (78,5% im Durchschnitt der letzten 3 Jahre anstatt 75%) sowie einem Zuwachs an Einwohnern erhält die Gemeinde in Folge des Rückganges der Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum aus der Schlüsselzuweisung A in 2020 etwa 47.160 €, somit rund 23.640 € mehr als im Vorjahr.

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

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

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

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

##### **Ergebnishaushalt 2020**

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 18.730 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 36.300 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 367.490 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.



Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 349.800 €, 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 + 37.530 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 37.530 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 31.440 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt. Die Ortsgemeinde Berghausen weist mithin eine Freie Finanzspitze von 6.090 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 69.640 €.

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

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

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

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Berghausen betrug zum 31.12.2019 insgesamt +382.600,52 €.

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

### **Pos. 1 – Steuern und ähnliche Abgaben (239.670 €)**

	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2020</u></b>
Grundsteuer A	4.600 €	4.600 €
Grundsteuer B	21.850 €	22.000 €
Gewerbsteuer	25.000 €	33.500 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	152.750 €	158.150 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.180 €	3.850 €
Hundesteuer	950 €	1.250 €
Ausgleichsleistungen	14.800 €	16.320 €

### **Pos. 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (51.960 €)**

Schlüsselzuweisung A	23.520 €	47.160 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.s.ö.Bereich	0 €	4.800 €

### **Pos. 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (21.090 €)**

#### **Verwaltungsgebühren**

4310 Beglaubigungsgebühren	50 €	50 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	100 €	100 €
4321 Benutzungsgebühren Friedhof und DGH	1.100 €	1.100 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	2.440 €	2.440 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	17.000 €	17.000 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	400 €	400 €

	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2020</u></b>
<b><u>Pos. 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (37.410 €)</u></b>		
Erträge Holzverkauf	26.270 €	33.160 €
Mieten und Pachten	4.230 €	4.250 €
<b><u>Pos. 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (3.200 €)</u></b>		
4423 von Eigenbetrieben	200 €	200 €
4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer) Gewässer III. Ordnung	1.300 €	1.300 €
4429 von Sonstigen -Nebenkostenerstattungen Gemwhs.	1.700 €	1.700 €
<b><u>Pos. 9 – Sonstige laufende Erträge (14.160 €)</u></b>		
Erträge aus Bauplatzveräußerung	0 €	0 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	100 €	100 €
Konzessionsabgaben	6.850 €	6.850 €
Jagdpachterträge	7.200 €	7.210 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0 €	0 €
<b><u>6. Erläuterungen zu den Aufwendungen</u></b>		
<b><u>Pos. 11 – Personalaufwendungen (13.900 €)</u></b>		
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister + Beig. Rats- u. Ausschussmitglieder	8.800 €	8.500 €
Dienstbezüge Beschäftigte	700 €	700 €
Ehrensoldrückstellungen	5.400 €	4.700 €
	0 €	0 €
<b><u>Pos. 12 – Versorgungsaufwendungen (0 €)</u></b>		
Ehrensold Altbürgermeister	0 €	0 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<b><u>Pos. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (69.040 €)</u></b>		
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u>		
Unterhaltungsaufwendungen BGA	100 €	100 €
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>		
Bewirtschaftungskosten Baugrundstücke	500 €	300 €
<u>1142 – Liegenschaften</u>		
Kostenanteil Sauerborn Dörsdorf	200 €	200 €
<u>1143 – Bauhof</u>		
Wartungs- Instandsetzungskosten	500 €	100 €
<u>2810 – Heimat- u. sonst. Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	1.500 €	1.500 €
<u>3660 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	500 €
<u>4140 – Gesundheitspflege Defibrillator</u>		
Unterhaltungsaufwendungen	200 €	200 €
<u>5410 –Straßen</u>		
Unterhaltung Buswartehalle	100 €	100 €
Brandversicherung Buswartehalle	20 €	20 €
Unterhaltungsmaßnahmen Straßen	500 €	500 €
Straßenoberflächenentwässerung	5.500 €	5.500 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen innerörtlich	2.000 €	2.500 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	2.500 €	2.500 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	1.000 €
Bewirtschaftungskosten	200 €	200 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	120 €	120 €
Beförderung und Waldarbeiter	4.700 €	5.200 €
Sachkosten Forst	300 €	500 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	20.100 €	38.800 €
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	5.000 €	5.000 €
<u>5731 – DGH Berghausen/Grillhütte</u>		
Unterhaltungsaufwendungen Gebäude	600 €	1.100 €
Bewirtschaftungskosten	3.500 €	3.000 €
Unterhaltung BGA	100 €	100 €

#### **Pos. 14 – Abschreibungen (36.300 €)**

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 19.300 €.

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<b><u>Pos. 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (220.030 €)</u></b>		
Zuschüsse für lfd.Zwecke (Feuerwehr, FV KiGa, MV, Kulturförderung, Bücherei, FirstResponder DRK, Sozialstation, Lebenshilfe, SV A/B)	960 €	960 €
Gewerbesteuerumlage	4.000 €	2.950 €
Kreisumlage	108.080 €	115.260 €
Verbandsgemeindeumlage	89.260 €	100.860 €

**Pos. 18 – Sonstige laufende Aufwendungen (10.530 €)**

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

Aus- und Fortbildung	100 €	100 €
Fahrtkostenerstattungen	200 €	200 €
Mieten, Pachten (Miete Scheune)	400 €	400 €
Datenverarbeitung EDV	250 €	300 €
Büromaterial, Fachliteratur	150 €	200 €
Bücher	500 €	550 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	950 €	950 €
Waldbrandversicherung	90 €	90 €
Verfügungsmittel	150 €	150 €
Ehrungen und Jubiläen	500 €	500 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, BG-Beiträge Forst)	7.140 €	7.090 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<b><u>Zinserträge und sonst. Finanzerträge (1.800 €)</u></b>		
Erträge aus Kassenbestandsverzinsung	200 €	1.500 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	2.000 €	0 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	200 €	200 €
Sonst. Zinsen (SÜWAG Kapitalstock)	100 €	100 €
<b><u>Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (760 €)</u></b>		
Zinsaufwendungen VOBA-DG HYP Darlehen	420 €	90 €
Zinsaufwendungen KFW-Darlehen	510 €	470 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	200 €	200 €

## **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>1141 – Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement</u> Anschaffungen Geräte/Ausstattung Eventualposition		1.000 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u> Anschaffungen Geräte/Ausstattung (Ruhebänke) Kleinere baul. Maßnahmen Eventualposition		1.000 € 2.000 €
<u>5530 – Friedhof</u> Baumaßnahme Sanierung Friedhof		59.140
<u>5559 – Wirtschaftswegebau</u> Kleinere Wegebaumaßnahmen – Eventualposition		3.500 €

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

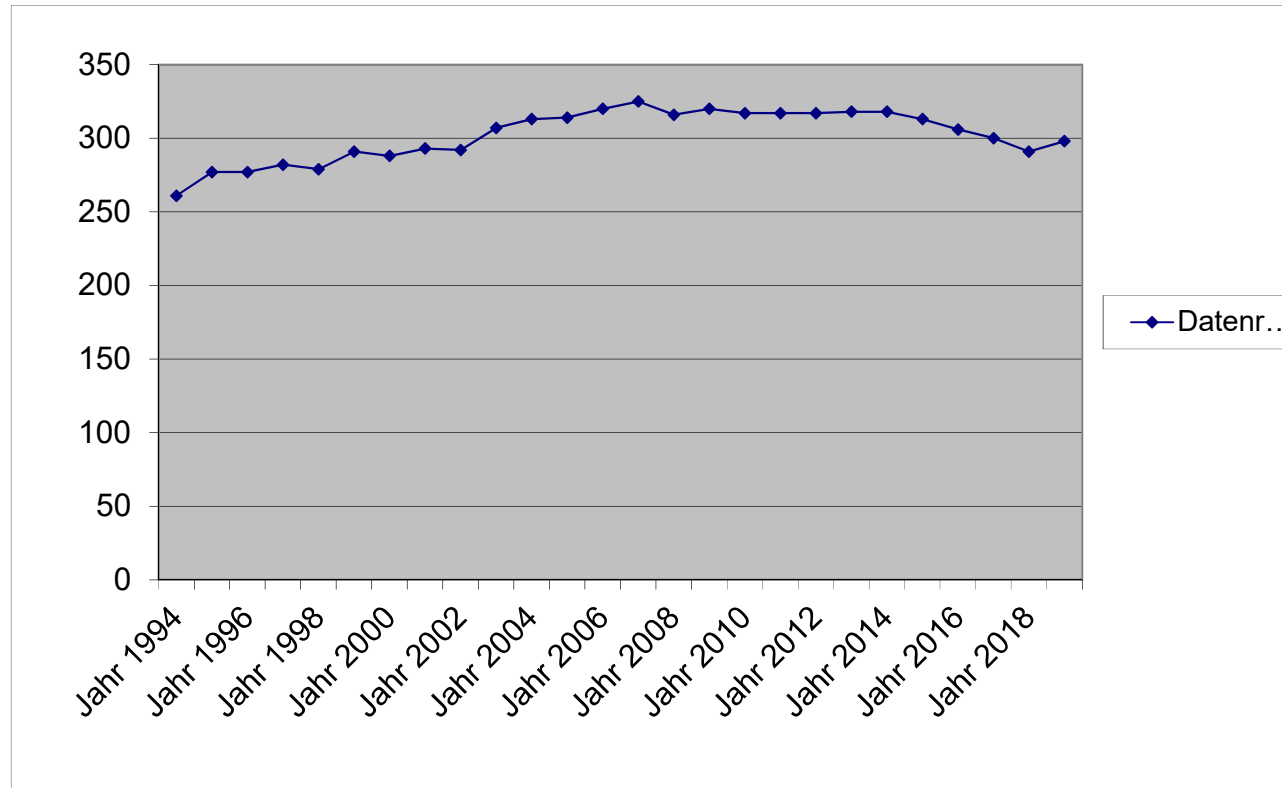
Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Position 44) von - 32.110 € abzüglich der geplanten ordentlichen Darlehenstilgung in Höhe von 31.440 € führen zu einer Entnahme der vorhandenen liquiden Mittel von – 63.550 €.



**II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde**

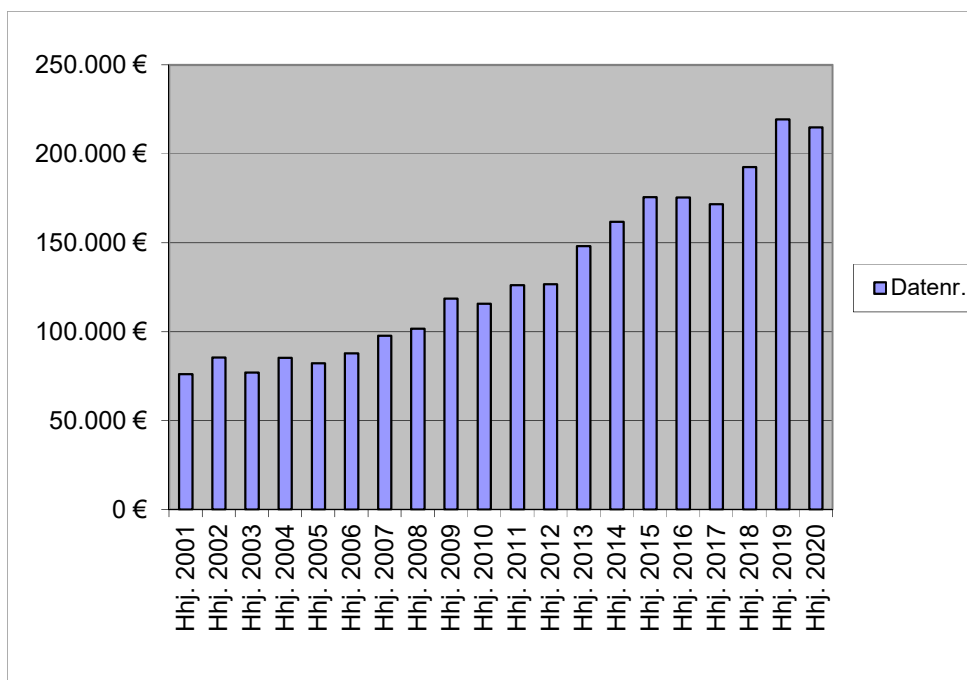
Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Berghausen

Gemeinde:	Berghausen
Jahr 1994	261
Jahr 1995	277
Jahr 1996	277
Jahr 1997	282
Jahr 1998	279
Jahr 1999	291
Jahr 2000	288
Jahr 2001	293
Jahr 2002	292
Jahr 2003	307
Jahr 2004	313
Jahr 2005	314
Jahr 2006	320
Jahr 2007	325
Jahr 2008	316
Jahr 2009	320
Jahr 2010	317
Jahr 2011	317
Jahr 2012	317
Jahr 2013	318
Jahr 2014	318
Jahr 2015	313
Jahr 2016	306
Jahr 2017	300
Jahr 2018	291
Jahr 2019	298

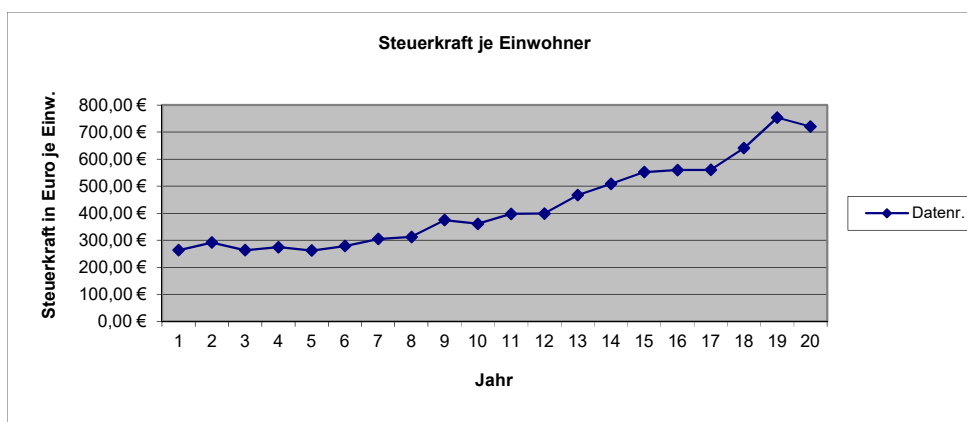


### Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Berghausen

	Berghausen		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	75.986 €	288	263,84 €
Hhj. 2002	85.434 €	293	291,58 €
Hhj. 2003	76.965 €	292	263,58 €
Hhj. 2004	85.206 €	310	274,86 €
Hhj. 2005	82.114 €	313	262,35 €
Hhj. 2006	87.708 €	314	279,32 €
Hhj. 2007	97.530 €	320	304,78 €
Hhj. 2008	101.649 €	325	312,77 €
Hhj. 2009	118.460 €	316	374,87 €
Hhj. 2010	115.579 €	320	361,18 €
Hhj. 2011	126.139 €	317	397,91 €
Hhj. 2012	126.560 €	317	399,24 €
Hhj. 2013	147.993 €	317	466,85 €
Hhj. 2014	161.759 €	318	508,68 €
Hhj. 2015	175.558 €	318	552,07 €
Hhj. 2016	175.312 €	313	560,10 €
Hhj. 2017	171.609 €	306	560,81 €
Hhj. 2018	192.473 €	300	641,58 €
Hhj. 2019	219.339 €	291	753,74 €
Hhj. 2020	214.801 €	298	720,81 €



LD Stk.	1.119,85 €	1.063,13 €
78,5% SW	879,08 €	834,56 €
GstK.	720,81 €	753,74 €
Diff.	158,27 €	80,82 €
x EW	298	291
= SZ A	47.164,46 €	23.518,62 €



## 6 Umlagegrundzahlen VG Aar-Einrich2020.xls

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

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

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	369.290,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	350.560,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	18.730,00 €

### 2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	351.790,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	314.260,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.530,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.640,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.640,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	63.550,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	31.440,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	32.110,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	415.340,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	415.340,00 €
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

401%

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

	EURO ( € )
für den ersten Hund	36,00 €
für den zweiten Hund	72,00 €
für jeden weiteren Hund	144,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	300,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	600,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	900,00 €

## § 5 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	1.805.605
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	1.808.665
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.827.395

## § 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.

Berghausen, den \_\_\_\_\_  
-Siegel-

\_\_\_\_\_  
T. Heuser, Vertretungsbeauftragter für die OG Berghausen

**Hinweis:**

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

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

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

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

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

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

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich  
56368 Katzenelnbogen

### Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	1110	Verwaltungssteuerung
	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
Teilhaushalt 2	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen
	2620	Musikpflege
	2720	Büchereien
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege -Catzenelnbogener Ritterspiele-
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3620	Jugendarbeit
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege -Defibrillator-
	4210	Förderung des Sports
Teilhaushalt 5	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5370	Abfallwirtschaft
	5410	Gemeindestraßen
	5411	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5710	Kommunale Wirtschaftsförderung -DSL-
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
	5750	Tourismusförderung
Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



# Ergebnisplan 2020

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	214.801,89	223.130	239.670	245.450	252.450	260.260
	40110000 Grundsteuer A	4.586,34	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	40120000 Grundsteuer B	21.841,29	21.850	22.000	22.100	22.200	22.300
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	23.261,62	25.000	33.500	35.000	36.000	37.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	147.527,88	152.750	158.150	161.760	167.710	173.900
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.185,33	3.180	3.850	3.890	3.390	3.460
	40330000 Hundesteuer	942,08	950	1.250	1.300	1.350	1.400
	40521000 Familienleistungsausgleich	13.457,35	14.800	16.320	16.800	17.200	17.600
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.578,00	23.520	51.960	47.200	47.300	47.400
	41111000 Schlüsselzuweisung A	43.578,00	23.520	47.160	47.200	47.300	47.400
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	4.800	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	22.252,86	21.090	21.090	21.090	21.090	21.090
	43100000 Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	75,00	50	50	50	50	50
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	31,00	100	100	100	100	100
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	779,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	4.505,36	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	16.529,29	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	332,71	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.929,24	30.500	37.410	38.260	38.810	39.310
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	47.698,20	26.270	33.160	34.010	34.510	35.010
	44120000 Mieten und Pachten	4.231,04	4.230	4.250	4.250	4.300	4.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.334,62	3.200	3.200	3.300	3.300	3.200
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	179,46	200	200	200	200	200
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.323,21	1.300	1.300	1.400	1.400	1.300
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.831,95	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
09	+ Sonstige laufende Erträge	13.935,91	14.150	14.160	14.210	14.310	14.310
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
	46250000 Konzessionsabgaben	6.725,41	6.850	6.850	6.900	7.000	7.000
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	7.210,50	7.200	7.210	7.210	7.210	7.210
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>349.832,52</b>	<b>315.590</b>	<b>367.490</b>	<b>369.510</b>	<b>377.260</b>	<b>385.570</b>
11	- Personalaufwendungen	14.688,65	14.900	13.900	13.850	13.600	13.600
	50110000 Bürgermeister	8.674,08	8.800	8.500	8.500	8.500	8.500
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	612,28	700	700	700	700	700
	50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	448,72	500	400	400	400	400





# Ergebnisplan 2020

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
	50291000 Vergütungen	4.953,57	4.900	4.300	4.250	4.000	4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.845,28	49.740	69.040	68.240	68.240	68.340
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	277,85	1.000	500	500	500	500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.321,00	5.700	7.200	6.200	6.200	6.200
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.515,36	4.340	3.640	3.640	3.640	3.640
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.294,59	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	500	100	100	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	329,95	400	400	450	450	450
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.389,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	5.212,49	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.016,83	4.900	5.400	5.450	5.500	5.550
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	340,16	300	500	500	500	500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	35.147,54	20.100	38.800	38.900	38.950	39.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	36.875,71	35.930	36.300	36.850	37.200	37.000
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	674,15	700	700	750	800	800
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.041,99	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	9.128,84	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.654,75	23.700	23.700	24.200	24.500	24.500
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.375,98	330	700	700	700	500
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	198.462,29	202.900	220.030	220.160	220.310	220.560
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.022,52	960	960	960	960	960
	54310000 Gewerbesteuerumlage	4.128,77	4.000	2.950	3.000	3.000	3.100
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	930,00	0	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	105.042,00	108.080	115.260	115.300	115.400	115.500
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	87.339,00	89.860	100.860	100.900	100.950	101.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.948,32	10.430	10.530	10.880	10.690	10.440
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	35,70	100	100	100	100	100
	56131000 Fahrtkostenerstattung	90,04	200	200	200	200	200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	400	400	400	0	0
	56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	250,32	250	300	300	300	300
	56310000 Büromaterial	38,16	150	200	200	200	200
	56321000 Bücher	480,07	500	550	550	600	600



# Ergebnisplan 2020

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
56410000	Versicherungsbeiträge	908,78	950	950	950	1.000	1.000
56419000	Sonstige Versicherungen	86,99	90	90	90	100	100
56920000	Verfügungsmittel	97,78	150	150	150	150	150
56930000	Repräsentationen	459,30	500	500	500	500	500
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	7.501,18	7.140	7.090	7.440	7.540	7.290
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 17 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322.820,25</b>	<b>313.900</b>	<b>349.800</b>	<b>349.980</b>	<b>350.040</b>	<b>349.940</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 18 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.012,27</b>	<b>1.690</b>	<b>17.690</b>	<b>19.530</b>	<b>27.220</b>	<b>35.630</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.257,34	2.500	1.800	3.900	4.500	4.600
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	206,64	200	1.500	1.500	2.000	2.000
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.668,11	2.000	0	2.100	2.200	2.300
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	236,00	200	200	200	200	200
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	146,59	100	100	100	100	100
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.068,04	1.130	760	640	610	580
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	526,96	420	90	0	0	0
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	541,08	510	470	440	410	380
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>1.189,30</b>	<b>1.370</b>	<b>1.040</b>	<b>3.260</b>	<b>3.890</b>	<b>4.020</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.201,57</b>	<b>3.060</b>	<b>18.730</b>	<b>22.790</b>	<b>31.110</b>	<b>39.650</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>28.201,57</b>	<b>3.060</b>	<b>18.730</b>	<b>22.790</b>	<b>31.110</b>	<b>39.650</b>
<b>31</b>	<b>Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>28.201,57</b>	<b>3.060</b>	<b>18.730</b>	<b>22.790</b>	<b>31.110</b>	<b>39.650</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	215.984,16	223.130	239.670	245.450	252.450	260.260
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	43.578,00	23.520	51.960	47.200	47.300	47.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	5.305,36	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.297,45	30.500	37.410	38.260	38.810	39.310
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.334,62	3.200	3.200	3.300	3.300	3.200
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.935,97	48.050	14.160	14.210	14.310	14.310
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>334.435,56</b>	<b>331.990</b>	<b>349.990</b>	<b>352.010</b>	<b>359.760</b>	<b>368.070</b>
11	- Personalauszahlungen	14.129,08	14.900	13.900	13.850	13.600	13.600
12	- Versorgungsauszahlungen	559,57	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.464,48	49.740	69.040	68.240	68.240	68.340
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	202.045,55	202.900	220.030	220.160	220.310	220.560
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.803,42	10.430	10.530	10.880	10.690	10.440
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>288.002,10</b>	<b>277.970</b>	<b>313.500</b>	<b>313.130</b>	<b>312.840</b>	<b>312.940</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.433,46</b>	<b>54.020</b>	<b>36.490</b>	<b>38.880</b>	<b>46.920</b>	<b>55.130</b>
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.110,75	2.500	1.800	3.900	4.500	4.600
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.068,04	1.130	760	640	610	580
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>1.042,71</b>	<b>1.370</b>	<b>1.040</b>	<b>3.260</b>	<b>3.890</b>	<b>4.020</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>47.476,17</b>	<b>55.390</b>	<b>37.530</b>	<b>42.140</b>	<b>50.810</b>	<b>59.150</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>47.476,17</b>	<b>55.390</b>	<b>37.530</b>	<b>42.140</b>	<b>50.810</b>	<b>59.150</b>
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	12.400	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.204,00	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.616,79	78.500	69.640	2.000	2.000	2.000
<b>42</b>	<b>Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.820,79</b>	<b>78.500</b>	<b>69.640</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>43</b>	<b>Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.820,79</b>	<b>-66.100</b>	<b>-69.640</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>44</b>	<b>Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>43.655,38</b>	<b>-10.710</b>	<b>-32.110</b>	<b>40.140</b>	<b>48.810</b>	<b>57.150</b>
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	11.725,04	11.850	31.440	1.830	1.830	1.830



# Finanzplan 2020

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
47	Saldo 45 und 46	<b>-11.725,04</b>	<b>-11.850</b>	<b>-31.440</b>	<b>-1.830</b>	<b>-1.830</b>	<b>-1.830</b>
50	Saldo 48 und 49	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	22.560	63.550	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	38.310	46.980	55.320
53	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>22.560</b>	<b>63.550</b>	<b>-38.310</b>	<b>-46.980</b>	<b>-55.320</b>
54	Saldo 47, 50 und 53	<b>-11.725,04</b>	<b>10.710</b>	<b>32.110</b>	<b>-40.140</b>	<b>-48.810</b>	<b>-57.150</b>
57	Saldo 55 und 56	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnis – plan 2020



# Teilergebnisplan 2020

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	75,00	50	50	50	50	50
	43100000 Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	75,00	50	50	50	50	50
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>75,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</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
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	891,55	1.050	1.200	1.200	1.250	1.250
	56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	250,32	250	300	300	300	300
	56310000 Büromaterial	38,16	150	200	200	200	200
	56321000 Bücher	480,07	500	550	550	600	600
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	123,00	150	150	150	150	150
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>891,55</b>	<b>1.150</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-816,55</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-816,55</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-816,55</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-816,55</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>



# Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	102,26 102,26	110 110	110 110	110 110	110 110	110 110
18	- Sonstige laufende Aufwendungen 56930000 Repräsentationen	459,30 459,30	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>561,56</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>-561,56</b>	<b>-610</b>	<b>-610</b>	<b>-610</b>	<b>-610</b>	<b>-610</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>-561,56</b>	<b>-610</b>	<b>-610</b>	<b>-610</b>	<b>-610</b>	<b>-610</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>-561,56</b>	<b>-610</b>	<b>-610</b>	<b>-610</b>	<b>-610</b>	<b>-610</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>-561,56</b>	<b>-610</b>	<b>-610</b>	<b>-610</b>	<b>-610</b>	<b>-610</b>



# Teilergebnisplan 2020

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
<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	9.286,36	9.500	9.200	9.200	9.200	9.200
	50110000 Bürgermeister	8.674,08	8.800	8.500	8.500	8.500	8.500
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	612,28	700	700	700	700	700
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	223,52	450	450	450	450	450
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	35,70	100	100	100	100	100
	56131000 Fahrtkostenerstattung	90,04	200	200	200	200	200
	56920000 Verfügungsmittel	97,78	150	150	150	150	150
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>9.509,88</b>	<b>9.950</b>	<b>9.650</b>	<b>9.650</b>	<b>9.650</b>	<b>9.650</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.509,88</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.650</b>	<b>-9.650</b>	<b>-9.650</b>	<b>-9.650</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>-9.509,88</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.650</b>	<b>-9.650</b>	<b>-9.650</b>	<b>-9.650</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.509,88</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.650</b>	<b>-9.650</b>	<b>-9.650</b>	<b>-9.650</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.509,88</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.650</b>	<b>-9.650</b>	<b>-9.650</b>	<b>-9.650</b>





# Teilergebnisplan 2020

1.1.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	631,04	630	650	650	700	700
	44120000 Mieten und Pachten	631,04	630	650	650	700	700
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>631,04</b>	<b>630</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588,98	500	300	300	300	300
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	588,98	500	300	300	300	300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	676,98	330	700	700	700	500
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	676,98	330	700	700	700	500
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>1.265,96</b>	<b>830</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>800</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-634,92</b>	<b>-200</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-300</b>	<b>-100</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>-634,92</b>	<b>-200</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-300</b>	<b>-100</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>-634,92</b>	<b>-200</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-300</b>	<b>-100</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>-634,92</b>	<b>-200</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-300</b>	<b>-100</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	31,00	100	100	100	100	100
	43120000 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	31,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555,76	300	500	500	500	500
	44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	335,76	300	300	300	300	300
	44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	220,00	0	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>586,76</b>	<b>400</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154,32	200	200	200	200	200
	52543000 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	154,32	200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154,32</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>432,44</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>432,44</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>432,44</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>432,44</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</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>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	100	100	0	0
	52351000 <i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	0,00	500	100	100	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400	400	400	0	0
	56210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	0,00	400	400	400	0	0
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>0,00</b>	<b>900</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19</b>	<b>0,00</b>	<b>-900</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0,00</b>	<b>-900</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0,00</b>	<b>-900</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0,00</b>	<b>-900</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
10	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge	908,78 908,78	950 950	950 950	950 950	1.000 1.000	1.000 1.000
19	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	908,78	950	950	950	1.000	1.000
20	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-908,78	-950	-950	-950	-1.000	-1.000
23	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	-908,78	-950	-950	-950	-1.000	-1.000
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>	-908,78	-950	-950	-950	-1.000	-1.000
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>	-908,78	-950	-950	-950	-1.000	-1.000



# 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	100	100	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	100	100	0
<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>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	0	300	300	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	500	0	300	300	0
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</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>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</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>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</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>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2020

2.5.2.0

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

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



# Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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	250,00	250	250	250	250	250
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	250,00	250	250	250	250	250
19	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	250,00	250	250	250	250	250
20	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
23	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
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>	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
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>	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250



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





# 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							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	20,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	10	10	10	10	10
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>20,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.389,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.144,90	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	1.144,90	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>2.534,41</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.514,41</b>	<b>-1.490</b>	<b>-1.490</b>	<b>-1.490</b>	<b>-1.490</b>	<b>-1.490</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>-2.514,41</b>	<b>-1.490</b>	<b>-1.490</b>	<b>-1.490</b>	<b>-1.490</b>	<b>-1.490</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27</b>	<b>-2.514,41</b>	<b>-1.490</b>	<b>-1.490</b>	<b>-1.490</b>	<b>-1.490</b>	<b>-1.490</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>-2.514,41</b>	<b>-1.490</b>	<b>-1.490</b>	<b>-1.490</b>	<b>-1.490</b>	<b>-1.490</b>



# Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	438,00	360	360	360	360	360
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	438,00	360	360	360	360	360
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>438,00</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-438,00</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</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>-438,00</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</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>-438,00</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</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>-438,00</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>



# Teilergebnisplan 2020

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 3.6.2 Jugendarbeit  
 Produkt: 3.6.2.0 Jugendarbeit

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 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	100,00 100,00	0 0	100 100	100 100	100 100	100 100
19	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	100,00	0	100	100	100	100
20	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-100,00	0	-100	-100	-100	-100
23	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	-100,00	0	-100	-100	-100	-100
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>	-100,00	0	-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 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-100,00	0	-100	-100	-100	-100



# Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
<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	803,70 803,70	800 800	500 500	500 500	500 500	500 500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	277,85 277,85	1.000 1.000	500 500	500 500	500 500	500 500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	801,21 801,21	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>1.882,76</b>	<b>2.600</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.882,76</b>	<b>-2.600</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>-1.882,76</b>	<b>-2.600</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.882,76</b>	<b>-2.600</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.882,76</b>	<b>-2.600</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>



# Teilergebnisplan 2020

4.1.4.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
10	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,27	200	200	200	200	200
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	233,27	200	200	200	200	200
19	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	233,27	200	200	200	200	200
20	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-233,27	-200	-200	-200	-200	-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>	-233,27	-200	-200	-200	-200	-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>	-233,27	-200	-200	-200	-200	-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>	-233,27	-200	-200	-200	-200	-200



# Teilergebnisplan 2020

4.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
10	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	102,26	110	110	110	110	110
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	102,26	110	110	110	110	110
19	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	102,26	110	110	110	110	110
20	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-102,26	-110	-110	-110	-110	-110
23	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	-102,26	-110	-110	-110	-110	-110
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>	-102,26	-110	-110	-110	-110	-110
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>	-102,26	-110	-110	-110	-110	-110



# 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	1.668,11	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	47600000 <i>Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	1.668,11	2.000	0	2.100	2.200	2.300
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	541,08	510	470	440	410	380
	57519000 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	541,08	510	470	440	410	380
23	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	1.127,03	1.490	-470	1.660	1.790	1.920
24	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	1.127,03	1.490	-470	1.660	1.790	1.920
27	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	1.127,03	1.490	-470	1.660	1.790	1.920
31	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	1.127,03	1.490	-470	1.660	1.790	1.920



# Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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
11	- Personalaufwendungen	631,33	700	50	0	0	0
	50291000 Vergütungen	631,33	700	50	0	0	0
19	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	631,33	700	50	0	0	0
20	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-631,33	-700	-50	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>	-631,33	-700	-50	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>	-631,33	-700	-50	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>	-631,33	-700	-50	0	0	0





# 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					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	12.098,07	12.600	12.500	12.500	12.500	12.500
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	100	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	12.098,07	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,46	200	200	200	200	200
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	179,46	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>12.277,53</b>	<b>12.800</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.281,23	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	100	100	100	100
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	18,24	20	20	20	20	20
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.050,50	500	500	500	500	500
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	5.212,49	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	18.980,30	19.000	19.000	19.200	19.500	19.500
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.980,30	19.000	19.000	19.200	19.500	19.500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.756,72	4.000	4.300	4.300	4.400	4.400
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	3.756,72	4.000	4.300	4.300	4.400	4.400
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18</b>	<b>30.018,25</b>	<b>29.120</b>	<b>29.420</b>	<b>29.620</b>	<b>30.020</b>	<b>30.020</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19</b>	<b>-17.740,72</b>	<b>-16.320</b>	<b>-16.720</b>	<b>-16.920</b>	<b>-17.320</b>	<b>-17.320</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23</b>	<b>-17.740,72</b>	<b>-16.320</b>	<b>-16.720</b>	<b>-16.920</b>	<b>-17.320</b>	<b>-17.320</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 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 24 und 27</b>	<b>-17.740,72</b>	<b>-16.320</b>	<b>-16.720</b>	<b>-16.920</b>	<b>-17.320</b>	<b>-17.320</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	<i>Saldo 29 und 30</i> <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Summe</b> <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b>	-17.740,72	-16.320	-16.720	-16.920	-17.320	-17.320



# 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:** 5.4.1.1 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	146,59	100	100	100	100	100
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	146,59	100	100	100	100	100
23	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	146,59	100	100	100	100	100
24	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	146,59	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>	146,59	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>	146,59	100	100	100	100	100



# 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	6.725,41	6.850	6.850	6.900	7.000	7.000
	46250000 Konzessionsabgaben	6.725,41	6.850	6.850	6.900	7.000	7.000
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>6.725,41</b>	<b>6.850</b>	<b>6.850</b>	<b>6.900</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</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>6.725,41</b>	<b>6.850</b>	<b>6.850</b>	<b>6.900</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</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>6.725,41</b>	<b>6.850</b>	<b>6.850</b>	<b>6.900</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</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 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.725,41</b>	<b>6.850</b>	<b>6.850</b>	<b>6.900</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</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 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.725,41</b>	<b>6.850</b>	<b>6.850</b>	<b>6.900</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>



# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.864,90	800	900	900	900	900
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.864,90	800	900	900	900	900
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>1.864,90</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
11	- Personalaufwendungen	1.794,89	1.500	1.750	1.750	1.500	1.500
	50291000 Vergütungen	1.794,89	1.500	1.750	1.750	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.312,66	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.312,66	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	699,00	0	0	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	699,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>4.806,55</b>	<b>3.500</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.941,65</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>-2.941,65</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</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>-2.941,65</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</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>-2.941,65</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	987,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	987,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>987,45</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.961,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.961,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.240,78	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.240,78	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>3.201,84</b>	<b>3.850</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.214,39</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</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>-2.214,39</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</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>-2.214,39</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</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>-2.214,39</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>



# Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.572,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	240,00	600	600	600	600	600
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	332,71	400	400	400	400	400
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>1.572,71</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.480,74	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	50291000 Vergütungen	1.480,74	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337,98	700	1.200	700	700	700
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	150,41	500	1.000	500	500	500
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	187,57	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	628,81	650	650	650	650	650
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	628,81	650	650	650	650	650
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	142,43	150	150	150	150	150
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	142,43	150	150	150	150	150
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>2.589,96</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>20</b>	<b>Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19</b>	<b>-1.017,25</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>-1.017,25</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen</b>	<b>-1.017,25</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>



## Teilergebnisplan 2020

5.5.3.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
<b>24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>							
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-1.017,25	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500





# 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							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	4.800	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	4.800	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.435,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.435,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.698,20	26.260	33.150	34.000	34.500	35.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	47.698,20	26.260	33.150	34.000	34.500	35.000
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>49.133,20</b>	<b>27.700</b>	<b>39.390</b>	<b>35.440</b>	<b>35.940</b>	<b>36.440</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.462,08	25.220	44.620	44.770	44.870	44.970
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	111,87	120	120	120	120	120
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.862,51	4.700	5.200	5.250	5.300	5.350
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	340,16	300	500	500	500	500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	35.147,54	20.100	38.800	38.900	38.950	39.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.281,12	2.390	2.440	2.490	2.500	2.550
	56419000 Sonstige Versicherungen	86,99	90	90	90	100	100
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	2.194,13	2.300	2.350	2.400	2.400	2.450
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.743,20</b>	<b>27.610</b>	<b>47.060</b>	<b>47.260</b>	<b>47.370</b>	<b>47.520</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.390,00</b>	<b>90</b>	<b>-7.670</b>	<b>-11.820</b>	<b>-11.430</b>	<b>-11.080</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.390,00</b>	<b>90</b>	<b>-7.670</b>	<b>-11.820</b>	<b>-11.430</b>	<b>-11.080</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	6.390,00	90	-7.670	-11.820	-11.430	-11.080
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	6.390,00	90	-7.670	-11.820	-11.430	-11.080



# 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	2.483,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.483,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	+ Sonstige laufende Erträge	7.210,50	7.200	7.210	7.210	7.210	7.210
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	7.210,50	7.200	7.210	7.210	7.210	7.210
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>9.693,57</b>	<b>9.700</b>	<b>9.710</b>	<b>9.710</b>	<b>9.710</b>	<b>9.710</b>
11	- Personalaufwendungen	448,72	400	400	400	400	400
	50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	448,72	400	400	400	400	400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.244,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.244,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.674,45	4.700	4.700	5.000	5.000	5.000
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.674,45	4.700	4.700	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>7.367,26</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.326,31</b>	<b>-400</b>	<b>-390</b>	<b>-690</b>	<b>-690</b>	<b>-690</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>2.326,31</b>	<b>-400</b>	<b>-390</b>	<b>-690</b>	<b>-690</b>	<b>-690</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>2.326,31</b>	<b>-400</b>	<b>-390</b>	<b>-690</b>	<b>-690</b>	<b>-690</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>2.326,31</b>	<b>-400</b>	<b>-390</b>	<b>-690</b>	<b>-690</b>	<b>-690</b>



# Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
<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	674,15	700	700	750	800	800
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	674,15	700	700	750	800	800
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>674,15</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>750</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-674,15</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-750</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>-674,15</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-750</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>-674,15</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-750</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>-674,15</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-750</b>	<b>-800</b>	<b>-800</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	2.673,11	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	539,50	500	500	500	500	500
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	185,46	100	100	100	100	100
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.948,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	44120000 Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.611,95	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.611,95	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>7.885,06</b>	<b>7.900</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
11	- Personalaufwendungen	242,91	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	50291000 Vergütungen	242,91	400	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.602,25	4.200	4.200	3.750	3.750	3.750
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.896,87	600	1.100	600	600	600
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.608,70	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	96,68	100	100	150	150	150
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	8.500,03	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	8.500,03	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>14.345,19</b>	<b>13.100</b>	<b>13.700</b>	<b>13.250</b>	<b>13.250</b>	<b>13.250</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.460,13</b>	<b>-5.200</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</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>-6.460,13</b>	<b>-5.200</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>



# Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-6.460,13	-5.200	-6.000	-5.550	-5.550	-5.550
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-6.460,13	-5.200	-6.000	-5.550	-5.550	-5.550



# Teilergebnisplan 2020

5.7.5.0

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

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



# Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	214.801,89	223.130	239.670	245.450	252.450	260.260
	40110000 Grundsteuer A	4.586,34	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	40120000 Grundsteuer B	21.841,29	21.850	22.000	22.100	22.200	22.300
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	23.261,62	25.000	33.500	35.000	36.000	37.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	147.527,88	152.750	158.150	161.760	167.710	173.900
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.185,33	3.180	3.850	3.890	3.390	3.460
	40330000 Hundesteuer	942,08	950	1.250	1.300	1.350	1.400
	40521000 Familienleistungsausgleich	13.457,35	14.800	16.320	16.800	17.200	17.600
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.578,00	23.520	47.160	47.200	47.300	47.400
	41111000 Schlüsselzuweisung A	43.578,00	23.520	47.160	47.200	47.300	47.400
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>258.379,89</b>	<b>246.650</b>	<b>286.830</b>	<b>292.650</b>	<b>299.750</b>	<b>307.660</b>
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	197.439,77	201.940	219.070	219.200	219.350	219.600
	54310000 Gewerbesteuerumlage	4.128,77	4.000	2.950	3.000	3.000	3.100
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	930,00	0	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	105.042,00	108.080	115.260	115.300	115.400	115.500
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	87.339,00	89.860	100.860	100.900	100.950	101.000
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>197.439,77</b>	<b>201.940</b>	<b>219.070</b>	<b>219.200</b>	<b>219.350</b>	<b>219.600</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.940,12</b>	<b>44.710</b>	<b>67.760</b>	<b>73.450</b>	<b>80.400</b>	<b>88.060</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>60.940,12</b>	<b>44.710</b>	<b>67.760</b>	<b>73.450</b>	<b>80.400</b>	<b>88.060</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>60.940,12</b>	<b>44.710</b>	<b>67.760</b>	<b>73.450</b>	<b>80.400</b>	<b>88.060</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Teilergebnisplan 2020

6.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
<i>und 30</i>							
32	<b>Summe</b> Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	60.940,12	44.710	67.760	73.450	80.400	88.060



# 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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	442,64	400	1.700	1.700	2.200	2.200
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	206,64	200	1.500	1.500	2.000	2.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	236,00	200	200	200	200	200
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	526,96	620	290	200	200	200
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	526,96	420	90	0	0	0
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>-84,32</b>	<b>-220</b>	<b>1.410</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>-84,32</b>	<b>-120</b>	<b>1.510</b>	<b>1.600</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</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>-84,32</b>	<b>-120</b>	<b>1.510</b>	<b>1.600</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</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>-84,32</b>	<b>-120</b>	<b>1.510</b>	<b>1.600</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>

# Teilfinanz- plan 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	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-816,55	-1.100	-1.250	-1.250	-1.300	-1.300
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	-816,55	-1.100	-1.250	-1.250	-1.300	-1.300
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	-816,55	-1.100	-1.250	-1.250	-1.300	-1.300
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	-816,55	-1.100	-1.250	-1.250	-1.300	-1.300
16	Saldo 8 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-816,55	-1.100	-1.250	-1.250	-1.300	-1.300



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-561,56	-610	-610	-610	-610	-610
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	-561,56	-610	-610	-610	-610	-610
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	-561,56	-610	-610	-610	-610	-610
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	-561,56	-610	-610	-610	-610	-610
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	-561,56	-610	-610	-610	-610	-610



# 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>	-9.509,88	-9.950	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
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	-9.509,88	-9.950	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
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	-9.509,88	-9.950	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
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	-9.509,88	-9.950	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
16	Saldo 8 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-9.509,88	-9.950	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	49,27	130	350	350	400	400
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	49,27	130	350	350	400	400
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	49,27	130	350	350	400	400
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	49,27	130	350	350	400	400
16	<b>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	349,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	349,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	<b>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	349,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	<b>Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-349,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	<b>Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</b>	-300,72	-870	-650	-650	-600	-600



# 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>	432,44	34.100	400	400	400	400
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	432,44	34.100	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	432,44	34.100	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	432,44	34.100	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	432,44	34.100	400	400	400	400





# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	-900	-500	-500	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	-900	-500	-500	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	-900	-500	-500	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	-900	-500	-500	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	-900	-500	-500	0	0



# 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>	-908,78	-950	-950	-950	-1.000	-1.000
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	-908,78	-950	-950	-950	-1.000	-1.000
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	-908,78	-950	-950	-950	-1.000	-1.000
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	-908,78	-950	-950	-950	-1.000	-1.000
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-908,78	-950	-950	-950	-1.000	-1.000



# Teilfinanzplan 2020

1.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	-500	0	-200	-200	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	-500	0	-200	-200	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	-500	0	-200	-200	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	-500	0	-200	-200	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	0,00	-500	0	-200	-200	0



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

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

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



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
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	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250



# 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>	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.369,51	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.369,51	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.369,51	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.369,51	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.369,51	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490



# Teilfinanzplan 2020

3.3.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-438,00	-360	-360	-360	-360	-360
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	-438,00	-360	-360	-360	-360	-360
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	-438,00	-360	-360	-360	-360	-360
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	-438,00	-360	-360	-360	-360	-360
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	-438,00	-360	-360	-360	-360	-360





# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.0	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	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-100,00	0	-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	0	-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	0	-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	0	-100	-100	-100	-100
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-100,00	0	-100	-100	-100	-100



# 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	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.081,55	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-1.081,55	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-1.081,55	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-1.081,55	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.081,55	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.1</b>	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.4</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Gemeindeeigener Defibrillator-
<b>Produkt</b>	<b>4.1.4.0</b>	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Gemeindeeigener Defibrillator-

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>	-233,27	-200	-200	-200	-200	-200
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	-233,27	-200	-200	-200	-200	-200
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	-233,27	-200	-200	-200	-200	-200
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	-233,27	-200	-200	-200	-200	-200
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	-233,27	-200	-200	-200	-200	-200



# Teilfinanzplan 2020

4.2.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-102,26	-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	-102,26	-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	-102,26	-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	-102,26	-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	-102,26	-110	-110	-110	-110	-110



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
02	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	1.127,03	1.490	-470	1.660	1.790	1.920
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.127,03	1.490	-470	1.660	1.790	1.920
04	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.127,03	1.490	-470	1.660	1.790	1.920
06	<b>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.127,03	1.490	-470	1.660	1.790	1.920
16	<b>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	1.127,03	1.490	-470	1.660	1.790	1.920



# Teilfinanzplan 2020

5.3.7.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-631,33	-700	-50	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	-631,33	-700	-50	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	-631,33	-700	-50	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	-631,33	-700	-50	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	-631,33	-700	-50	0	0	0



# 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>	-10.858,49	-9.820	-10.220	-10.220	-10.320	-10.320
02	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	<b>Summe 1 und 2</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.858,49	-9.820	-10.220	-10.220	-10.320	-10.320
04	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	<b>Summe 3 und 4</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.858,49	-9.820	-10.220	-10.220	-10.320	-10.320
06	<b>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.858,49	-9.820	-10.220	-10.220	-10.320	-10.320
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	12.400	0	0	0	0
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	12.400	0	0	0	0
16	<b>Saldo 8 bis 15</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	12.400	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	566,80	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	566,80	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo 17 bis 22</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	566,80	0	0	0	0	0
24	<b>Saldo 16 und 23</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-566,80	12.400	0	0	0	0
25	<b>Summe 7 und 24</b> Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-11.425,29	2.580	-10.220	-10.220	-10.320	-10.320



# 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	100	100	100	100	100
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	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	0,00	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	0,00	100	100	100	100	100
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	100	100	100	100	100





# 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>	6.725,41	6.850	6.850	6.900	7.000	7.000
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.725,41	6.850	6.850	6.900	7.000	7.000
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.725,41	6.850	6.850	6.900	7.000	7.000
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.725,41	6.850	6.850	6.900	7.000	7.000
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	6.725,41	6.850	6.850	6.900	7.000	7.000



# 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>5.5.1</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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	-2.242,65	-2.700	-3.350	-3.350	-3.100	-3.100
02	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	<b>Summe 1 und 2</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.242,65	-2.700	-3.350	-3.350	-3.100	-3.100
04	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	<b>Summe 3 und 4</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.242,65	-2.700	-3.350	-3.350	-3.100	-3.100
06	<b>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
07	<b>Summe 5 und 6</b> Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.242,65	-2.700	-3.350	-3.350	-3.100	-3.100
16	<b>Saldo 8 bis 15</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	700,00	4.500	3.000	1.000	1.000	1.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.500	2.000	0	0	0
23	<b>Saldo 17 bis 22</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	700,00	4.500	3.000	1.000	1.000	1.000
24	<b>Saldo 16 und 23</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700,00	-4.500	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	<b>Summe 7 und 24</b> <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</b>	-2.942,65	-7.200	-6.350	-4.350	-4.100	-4.100



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-711,81	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-711,81	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-711,81	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-711,81	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-711,81	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



# 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>	-541,15	-1.850	-1.850	-1.350	-1.350	-1.350
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	-541,15	-1.850	-1.850	-1.350	-1.350	-1.350
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	-541,15	-1.850	-1.850	-1.350	-1.350	-1.350
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	-541,15	-1.850	-1.850	-1.350	-1.350	-1.350
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	70.000	59.140	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	59.140	0	0	0
23	<b>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	70.000	59.140	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-59.140	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-541,15	-71.850	-60.990	-1.350	-1.350	-1.350



# 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>	6.751,00	90	-7.670	-11.820	-11.430	-11.080
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.751,00	90	-7.670	-11.820	-11.430	-11.080
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.751,00	90	-7.670	-11.820	-11.430	-11.080
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.751,00	90	-7.670	-11.820	-11.430	-11.080
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	6.751,00	90	-7.670	-11.820	-11.430	-11.080



# Teilfinanzplan 2020

5.5.5.9

## 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	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	4.517,69	1.800	1.810	1.810	1.810	1.810
02	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.517,69	1.800	1.810	1.810	1.810	1.810
04	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.517,69	1.800	1.810	1.810	1.810	1.810
06	<b>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.517,69	1.800	1.810	1.810	1.810	1.810
16	<b>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.500	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.500	0	0	0
23	<b>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	3.500	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.500	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	4.517,69	1.800	-1.690	1.810	1.810	1.810



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.204,00	0	0	0	0	0
78143000	Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.204,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	2.204,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.204,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-2.204,00	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>	-54,75	1.300	500	950	950	950
02	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	<b>Summe 1 und 2</b> Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54,75	1.300	500	950	950	950
04	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	<b>Summe 3 und 4</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-54,75	1.300	500	950	950	950
06	<b>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
07	<b>Summe 5 und 6</b> Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-54,75	1.300	500	950	950	950
16	<b>Saldo 8 bis 15</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	0	0
23	<b>Saldo 17 bis 22</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	3.000	3.000	0	0	0
24	<b>Saldo 16 und 23</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0
25	<b>Summe 7 und 24</b> Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-54,75	-1.700	-2.500	950	950	950





# Teilfinanzplan 2020

5.7.5.0

## A. Zahlungsübersicht

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

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



# 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>	58.539,13	44.710	67.760	73.450	80.400	88.060
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	58.539,13	44.710	67.760	73.450	80.400	88.060
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	58.539,13	44.710	67.760	73.450	80.400	88.060
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	58.539,13	44.710	67.760	73.450	80.400	88.060
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	58.539,13	44.710	67.760	73.450	80.400	88.060



# 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>	0,06	100	100	100	100	100
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	-84,32	-220	1.410	1.500	2.000	2.000
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84,26	-120	1.510	1.600	2.100	2.100
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	-84,26	-120	1.510	1.600	2.100	2.100
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	-84,26	-120	1.510	1.600	2.100	2.100
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-84,26	-120	1.510	1.600	2.100	2.100

Investitions-  
planung  
2020



# Investitionsübersicht 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 114100002000  
Hauptverwaltung

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



# Investitionsübersicht 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

**Maßnahme:** 541000063003  
"Im Naßstück"

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



# Investitionsübersicht 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	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	0	3.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	3.000	1.000	1.000	1.000	0	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0



# Investitionsübersicht 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 553000075000  
Friedhof

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	59.140	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	59.140	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	59.140	0	0	0	0	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-59.140	0	0	0	0	0





# Investitionsübersicht 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 555900078000  
Feld- und Waldwegebau

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.500	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.500	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	3.500	0	0	0	0	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-3.500	0	0	0	0	0



# 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  
 DSL-Versorgung Investitionskostenanteil

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



# Investitionsübersicht 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 573120076000  
DGH

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	3.000	0	0	0	0	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-3.000	0	0	0	0	0

# Produktübersicht 2020



# Teilergebnisplan 2020

Kostenstelle: 99999.999

Dummy

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-816,55	-1.100	-1.250	-1.250	-1.300	-1.300
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-561,56	-610	-610	-610	-610	-610
1.1.1.4	Gremien	-9.509,88	-9.950	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-634,92	-200	-350	-350	-300	-100
1.1.4.2	Liegenschaften	432,44	200	400	400	400	400
1.1.4.3	Bauhof	0,00	-900	-500	-500	0	0
1.1.4.6	Versicherungen	-908,78	-950	-950	-950	-1.000	-1.000
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-500	0	-200	-200	0
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
2.7.2.0	Büchereien	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-2.514,41	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-438,00	-360	-360	-360	-360	-360
3.6.2.0	Jugendarbeit	-100,00	0	-100	-100	-100	-100
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.882,76	-2.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Gemeindeeigener Defibrillator	-233,27	-200	-200	-200	-200	-200
4.2.1.0	Förderung des Sports	-102,26	-110	-110	-110	-110	-110
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	1.127,03	1.490	-470	1.660	1.790	1.920
5.3.7.0	Abfallwirtschaft	-631,33	-700	-50	0	0	0
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-17.740,72	-16.320	-16.720	-16.920	-17.320	-17.320
5.4.1.1	Gemeindestraßen	146,59	100	100	100	100	100
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	6.725,41	6.850	6.850	6.900	7.000	7.000
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-2.941,65	-2.700	-3.350	-3.350	-3.100	-3.100
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-2.214,39	-2.850	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.017,25	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	6.390,00	90	-7.670	-11.820	-11.430	-11.080
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2.326,31	-400	-390	-690	-690	-690
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-674,15	-700	-700	-750	-800	-800
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-6.460,13	-5.200	-6.000	-5.550	-5.550	-5.550
5.7.5.0	Tourismusförderung	-40,00	-40	-40	-40	-40	-40
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	60.940,12	44.710	67.760	73.450	80.400	88.060
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-84,32	-120	1.510	1.600	2.100	2.100



# 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	-816,55	-1.100	-1.250	-1.250	-1.300	-1.300
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-561,56	-610	-610	-610	-610	-610
1.1.1.4	Gremien	-9.509,88	-9.950	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-300,72	-870	-650	-650	-600	-600
1.1.4.2	Liegenschaften	432,44	34.100	400	400	400	400
1.1.4.3	Bauhof	0,00	-900	-500	-500	0	0
1.1.4.6	Versicherungen	-908,78	-950	-950	-950	-1.000	-1.000
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-500	0	-200	-200	0
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
2.7.2.0	Büchereien	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.369,51	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-438,00	-360	-360	-360	-360	-360
3.6.2.0	Jugendarbeit	-100,00	0	-100	-100	-100	-100
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.081,55	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Gemeindeeigener Defibrillator-	-233,27	-200	-200	-200	-200	-200
4.2.1.0	Förderung des Sports	-102,26	-110	-110	-110	-110	-110
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	1.127,03	1.490	-470	1.660	1.790	1.920
5.3.7.0	Abfallwirtschaft	-631,33	-700	-50	0	0	0
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-11.425,29	2.580	-10.220	-10.220	-10.320	-10.320
5.4.1.1	Gemeindestraßen	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	6.725,41	6.850	6.850	6.900	7.000	7.000
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-2.942,65	-7.200	-6.350	-4.350	-4.100	-4.100
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-711,81	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-541,15	-71.850	-60.990	-1.350	-1.350	-1.350
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	6.751,00	90	-7.670	-11.820	-11.430	-11.080
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	4.517,69	1.800	-1.690	1.810	1.810	1.810
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-2.204,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-54,75	-1.700	-2.500	950	950	950



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 99999.999

Dummy

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
5.7.5.0	Tourismusförderung	-40,00	-40	-40	-40	-40	-40
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	58.539,13	44.710	67.760	73.450	80.400	88.060
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-84,26	-120	1.510	1.600	2.100	2.100



# Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
	in EUR		
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>1.828.712,83</b>	<b>1.795.091,11</b>	<b>-33.621,72</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>12.559,72</b>	<b>14.089,57</b>	<b>1.529,85</b>
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	12.559,72	14.089,57	1.529,85
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	12.559,72	14.089,57	1.529,85
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>1.785.153,11</b>	<b>1.750.001,54</b>	<b>-35.151,57</b>
1.2.1 Wald, Forsten	1.067.806,41	1.067.806,41	0,00
02110000 Mischwald	261.509,40	261.509,40	0,00
02130000 Nadelwald	3.237,40	3.237,40	0,00
02190000 Wald, Forsten / Sonstige	803.059,61	803.059,61	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.404,36	67.364,37	-2.039,99
02220000 Parkanlagen	580,00	580,00	0,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	16.520,45	16.520,45	0,00
02250000 Kinderspielplätze	9.877,23	9.078,02	-799,21
02310000 Ackerland	1.697,85	1.697,85	0,00
02330000 Öd- und Unland	365,80	365,80	0,00
02390000 Ackerland / Sonstige	1.900,39	1.900,39	0,00
02610000 Flüsse und Bäche	21.673,84	20.433,06	-1.240,78
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	16.788,80	16.788,80	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	176.845,75	167.716,91	-9.128,84
03540000 Sportplätze	1,00	1,00	0,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	154.549,47	146.049,44	-8.500,03
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	22.291,28	21.662,47	-628,81
03930000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Wartehallen	2,00	2,00	0,00
03991000 Grillhütten	2,00	2,00	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	467.448,69	443.791,94	-23.656,75
04824000 Gemeindestraßen	338.534,17	322.180,53	-16.353,64
04825000 Gehwege	24.535,73	22.147,15	-2.388,58
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	101.862,53	97.188,08	-4.674,45
04841000 Parkplätze	961,84	830,25	-131,59
04849000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Plätze	1.554,42	1.445,93	-108,49
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.773,65	1.447,66	-325,99
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	18,00	18,00	0,00
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.755,65	1.429,66	-325,99
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.874,25	1.874,25	0,00
09600000 Anlagen im Bau	1.874,25	1.874,25	0,00





# Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
in EUR			
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	31.000,00	31.000,00	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>	31.000,00	31.000,00	0,00
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>291.415,66</b>	<b>322.214,82</b>	<b>30.799,16</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>36.871,47</b>	<b>36.871,47</b>	<b>0,00</b>
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	36.871,47	36.871,47	0,00
14310000 <i>Fertige Erzeugnisse</i>	36.871,47	36.871,47	0,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>254.544,19</b>	<b>285.343,35</b>	<b>30.799,16</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.771,59	1.854,82	-916,77
00099961 <i>Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)</i>	978,48	1.243,98	265,50
00099963 <i>Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)</i>	1.953,37	771,10	-1.182,27
21200003 <i>Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Steuern</i>	-160,26	-160,26	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	361,00	146,59	-214,41
00099992 <i>Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich</i>	361,00	146,59	-214,41
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	241.588,77	273.519,11	31.930,34
17499100 <i>Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften</i>	241.588,77	273.519,11	31.930,34
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	9.822,83	9.822,83	0,00
17610000 <i>Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen</i>	9.822,83	9.822,83	0,00
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>559,57</b>	<b>559,57</b>	<b>0,00</b>
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	559,57	559,57	0,00
19520000 <i>Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte</i>	559,57	559,57	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.120.688,06</b>	<b>2.117.865,50</b>	<b>-2.822,56</b>



# Bilanz Passiva 2018

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
in EUR			
<b>1 Eigenkapital</b>	<b>1.777.403,87</b>	<b>1.805.605,44</b>	<b>28.201,57</b>
1.1 Kapitalrücklage	1.777.403,87	1.777.403,87	0,00
20100000 Kapitalrücklage	1.579.344,14	1.579.344,14	0,00
20300000 Ergebnisvortrag	198.059,73	198.059,73	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	28.201,57	28.201,57
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	28.201,57	28.201,57
<b>2 Sonderposten</b>	<b>234.194,04</b>	<b>217.512,04</b>	<b>-16.682,00</b>
<b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>117.278,83</b>	<b>112.368,08</b>	<b>-4.910,75</b>
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	35.066,78	33.118,63	-1.948,15
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	35.066,78	33.118,63	-1.948,15
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	82.212,05	79.249,45	-2.962,60
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	82.212,05	79.249,45	-2.962,60
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.713,88	3.561,17	-152,71
23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	3.713,88	3.561,17	-152,71
2.7 Sonstige Sonderposten	113.201,33	101.582,79	-11.618,54
23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	113.201,33	101.582,79	-11.618,54
<b>3 Rückstellungen</b>	<b>26.661,00</b>	<b>26.661,00</b>	<b>0,00</b>
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	26.661,00	26.661,00	0,00
24330000 Rückstellung Ehrensold	26.661,00	26.661,00	0,00
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>82.429,15</b>	<b>68.079,81</b>	<b>-14.349,34</b>
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>78.247,18</b>	<b>66.522,14</b>	<b>-11.725,04</b>
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	78.247,18	66.522,14	-11.725,04
31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	78.247,18	66.522,14	-11.725,04
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	4.181,97	1.557,67	-2.624,30
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	3.581,35	956,99	-2.624,36
37920000 Kautionen	600,62	600,68	0,06
<b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>7,21</b>	<b>7,21</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.120.688,06</b>	<b>2.117.865,50</b>	<b>-2.822,56</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	-10.057,50 €
2	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	12.732,30 €
3	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	9.879,62 €
4	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	29.440,26 €
5	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	15.478,66 €
6	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	28.945,28 €
7	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	16.943,05 €
8	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	24.210,14 €
9	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	68.171,02 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	28.201,57 €
11	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	3.060,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	18.730,00 €
13	<b>Zwischensumme</b>		<b>245.734,40 €</b>
14	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	22.790,00 €
15	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	31.110,00 €
16	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	39.650,00 €
17	<b>Summe</b>		<b>339.284,40 €</b>

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)  in €	./. Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)  in €	./. Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge  in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	36.332,89 €	8.848,00 €	0,00 €	27.484,89 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	36.412,12 €	9.750,91 €	0,00 €	26.661,21 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	36.836,35 €	10.550,13 €	0,00 €	26.286,22 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	49.329,39 €	10.956,01 €	0,00 €	38.373,38 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	39.585,90 €	11.269,53 €	0,00 €	28.316,37 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	47.441,93 €	11.592,21 €	0,00 €	35.849,72 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	45.772,93 €	12.726,44 €	0,00 €	33.046,49 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	61.227,99 €	10.132,22 €	0,00 €	51.095,77 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	116.115,82 €	11.611,98 €	0,00 €	104.503,84 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	47.476,17 €	11.725,04 €	0,00 €	35.751,13 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2019	55.390,00 €	11.850,00 €	0,00 €	43.540,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	37.530,00 €	31.440,00 €	0,00 €	6.090,00 €
13	<b>Vorzutragender Betrag</b>					<b>456.999,02 €</b>
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	42.140,00 €	1.830,00 €	0,00 €	40.310,00 €
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	50.810,00 €	1.830,00 €	0,00 €	48.980,00 €
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	59.150,00 €	1.830,00 €	0,00 €	57.320,00 €
17	<b>Summe</b>					<b>603.609,02 €</b>

### 1.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die hieraus ergebenden

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	372,83 €	43.929,15 €	8.848,00 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	86.837,91 €	38.565,68 €	9.750,91 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	633,99 €	40.458,42 €	10.550,13 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	39.503,15 €	10.956,01 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	37.633,77 €	39.012,35 €	11.269,53 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	91.985,88 €	38.860,70 €	11.592,21 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	58.672,17 €	38.752,40 €	12.726,44 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	22.777,38 €	38.075,83 €	84.899,56 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	3.146,75 €	35.732,58 €	11.611,98 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	3.820,79 €	36.875,71 €	11.725,04 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2019	78.500,00 €	35.930,00 €	11.850,00 €
<b>12</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2020</b>	<b>69.640,00 €</b>	<b>36.300,00 €</b>	<b>31.440,00 €</b>
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	2.000,00 €	36.850,00 €	1.830,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	2.000,00 €	37.200,00 €	1.830,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	2.000,00 €	37.000,00 €	1.830,00 €
<b>16</b>	<b>Summe</b>		<b>460.021,47 €</b>	<b>573.045,97 €</b>	<b>232.709,81 €</b>

### 1.4 Entwicklung der Investitionskredite

OG Berghausen

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2018	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Restschuld am 31.12.2019	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Restschuld am 31.12.2020
1	Volksbank Rhein-Lahn	1,15	30.03.2020	39.626,14 €	526,96 €	9.901,04 €	29.725,10 €	85,13 €	29.725,10 €	0,00 €
	<b>Zwischensumme</b>			<b>39.626,14 €</b>	<b>526,96 €</b>	<b>9.901,04 €</b>	<b>29.725,10 €</b>	<b>85,13 €</b>	<b>29.725,10 €</b>	<b>0,00 €</b>
3	KfW Berlin	1,93	01.12.2023	26.896,00 €	541,08 €	1.824,00 €	25.072,00 €	470,68 €	1.824,00 €	23.248,00 €
	<b>Gesamtsumme</b>			<b>66.522,14 €</b>	<b>1.068,04 €</b>	<b>11.725,04 €</b>	<b>54.797,10 €</b>	<b>555,81 €</b>	<b>31.549,10 €</b>	<b>23.248,00 €</b>

## 1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

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



## 1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag in €			Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz				1.594.457,75 €	
2	Eigenkapital zum 31.12. des 9. Haushaltsvorjahres 2009		-7.740,60 €		1.586.717,15 €	
3	Eigenkapital zum 31.12. des 8. Haushaltsvorjahres 2010		12.732,30 €		1.599.449,45 €	
4	Eigenkapital zum 31.12. des 7. Haushaltsvorjahres 2011		-5.233,99 €		1.594.215,46 €	
5	Eigenkapital zum 31.12. des 6. Haushaltsvorjahres 2012		29.440,26 €		1.623.655,72 €	
6	Eigenkapital zum 31.12. des 5. Haushaltsvorjahres 2013		15.478,66 €		1.639.134,38 €	
7	Eigenkapital zum 31.12. des 4. Haushaltsvorjahres 2014		28.945,28 €		1.668.079,66 €	
8	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres 2015		16.943,05 €		1.685.022,71 €	
9	Eigenkapital zum 31.12. des 2. Haushaltsvorjahres 2016		24.210,14 €		1.709.232,85 €	
10	Eigenkapital zum 31.12. des 2. Haushaltsvorjahres 2017		68.171,02 €		1.777.403,87 €	
11	Eigenkapital zum 31.12. des 2. Haushaltsvorjahres 2018		28.201,57 €		1.805.605,44 €	
12	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2019		3.060,00 €		1.808.665,44 €	
13	+ Ansatz Jahresergebnis des lfd. Haushaltsjahres 2020		18.730,00 €		1.827.395,44 €	
14	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2021		22.790,00 €		1.850.185,44 €	
15	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2022		31.110,00 €		1.881.295,44 €	
16	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2023		39.650,00 €		1.920.945,44 €	

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

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

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

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	47.476,17 €	55.390,00 €	37.530,00 €	42.140,00 €	50.810,00 €	59.150,00 €
	<b>abzüglich</b> Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	11.725,04 €	11.850,00 €	31.440,00 €	1.830,00 €	1.830,00 €	1.830,00 €
3	<b>abzüglich</b> Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>4</b>	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	<b>35.751,13 €</b>	<b>43.540,00 €</b>	<b>6.090,00 €</b>	<b>40.310,00 €</b>	<b>48.980,00 €</b>	<b>57.320,00 €</b>
5	<b>abzüglich</b> Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
<b>6</b>	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>35.751,13 €</b>	<b>43.540,00 €</b>	<b>6.090,00 €</b>	<b>40.310,00 €</b>	<b>48.980,00 €</b>	<b>57.320,00 €</b>

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

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

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

Ortsgemeinde Gutenacker

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	54.797,10 €	23.248,00 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	54.797,10 €	23.248,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>54.797,10 €</b>	<b>23.248,00 €</b>