

# ORTSGEMEINDE GUTENACKER

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	28-64
Teilfinanzhaushalt	65-92
Investitionsübersicht	93-99
Zusammengefasster Teilergebnis- Teilfinanzhaushalt	100-102
Bilanz, Stichtag 31.12.2018	103-105
Anlagen zum Haushalt	106
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	107
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	108
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	109
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	110
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	111
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	112
Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	113
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	114
Übersicht über die aus VE fällig werdenden Auszahlungen	115
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	116

# **Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Gutenacker 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 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. Erläuterungen zu den Erträgen
6. Erläuterungen zu den Aufwendungen
7. Erläuterungen Finanzhaushalt/Investitionen

## **2. Gliederung des Haushaltsplanes**

Seit dem Haushaltsjahr 2009 erfolgt die Haushaltsführung für die Ortsgemeinde Gutenacker nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik, einem Drei-Komponenten-System bestehend aus Bilanz, Ergebnis- und Finanzhaushalt.

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

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

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

Der Haushaltsplan ist entsprechend der bestehenden Aufgabenstruktur 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 Haushaltsplan	Rechnungsergebnis Jahresrechnung
<b><u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u></b>		
Gesamtbetrag der Erträge	377.460,00	349.176,02
Gesamtbetrag der Aufwendungen	424.080,00	422.461,42
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-46.620,00</b>	<b>-73.285,40</b>
<b><u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u></b>		
Ordentliche / Außerordentliche Einzahlungen	360.080,00	334.606,06
Ordentliche / Außerordentliche Auszahlungen	386.780,00	384.695,56
Saldo der ordentlichen / außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	<b>-26.700,00</b>	<b>-50.089,50</b>
Abzgl. Ordentliche Tilgungsleistungen Investitionskredite	5.220,00	5.214,90
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Gutenacker	<b>-31.920,00</b>	<b>-55.304,40</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.500,00	1.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.000,00	4.369,90
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>-59.500,00</b>	<b>-3.369,90</b>
Davon werden mit vorhandenen liquiden Mitteln finanziert:	91.420,00	58.674,30
Davon werden Kreditfinanziert:	0,00	0,00
Davon werden den liquiden Mitteln zugeführt:	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen:	457.580,00	394.280,36

## **3.2 Haushaltsentwicklung 2019**

### Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2019 steigen die Erträge aus Einkommenssteueranteilen gegenüber dem Vorjahr wieder an. Hier sind jedoch noch die Steuerschätzungen November 2018 abzuwarten. Die Gewerbesteuererträge erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr weiter.

Die Grundsteuererträge bleiben auf dem Vorjahresniveau.  
Auf Grund der Entwicklung der Steuereinnahmen der Ortsgemeinde Gutenacker erhält diese in 2019 wieder Erträge aus der Schlüsselzuweisung.

Der Finanzhaushalt kann durch niedrigere Umlagezahlungen und höheren Einkommenssteueranteilen in 2019 ausgeglichen werden.

### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 34.690 €.  
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 28.020 € und fallen im Vergleich zum Vorjahr um rund 5.000 € niedriger aus.  
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 423.900 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 392.880 € 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 + 47.610 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 5.240 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO gedeckt werden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 58.500 €.

Die Finanzierung der Investitionen kann durch die vorhandenen liquiden Mittel der Ortsgemeinde Gutenacker erfolgen.

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

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

##### Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2020 steigen die Erträge aus Einkommenssteueranteilen gegenüber dem Vorjahr weiter an. Die Gewerbesteuereinnahmen sind voraussichtlich rückläufig gegenüber dem Vorjahr.

Die Grundsteuererträge bleiben auf dem Vorjahresniveau. Auf Grund der Entwicklung der Steuereinnahmen der Ortsgemeinde Gutenacker erhält diese in 2020 wieder niedrigere Erträge aus der Schlüsselzuweisung A gegenüber dem Vorjahr.

Der Finanzhaushalt kann trotzdem ausgeglichen werden.

##### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 1.140 €.  
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 35.860 € und fallen im Vergleich zum Vorjahr um rund 7.860 € höher aus.  
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 394.680 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 392.800 € 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 + 19.830 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 5.260 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO gedeckt werden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 8.000 €.

Die Finanzierung der Investitionen kann durch die vorhandenen liquiden Mittel der Ortsgemeinde Gutenacker erfolgen.

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

(Stand Liquide Mittel 05.11.2019 = -52.723,61 €)

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

### **Pos. 1 – Steuern und ähnliche Abgaben (334.550 €)**

	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2020</u></b>
Grundsteuer A	2.400 €	2.350 €
Grundsteuer B	28.100 €	27.650 €
Gewerbesteuer	111.800 €	105.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	153.900 €	159.300 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	18.400 €	22.200 €
Hundesteuer	1.700 €	1.650 €
Ausgleichsleistungen	14.900 €	16.400 €

### **Pos. 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (6.160 €)**

Schlüsselzuweisung A	22.210 €	6.160 €
----------------------	----------	---------

### **Pos. 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (20.340 €)**

#### Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	10 €	10 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	200 €	200 €
4321 Benutzungsgebühren Friedhof und DGH	2.300 €	2.000 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	1.750 €	1.400 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	12.630 €	16.130 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	600 €	600 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<b><u>Pos. 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (10.610 €)</u></b>		
Erträge Holzverkauf	20.830 €	10.440 €
Mieten und Pachten	220 €	170 €
<b><u>Pos. 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (6.480 €)</u></b>		
4421 vom Land	12.000 €	5.000 €
4423 von Eigenbetrieben	1.200 €	1.200 €
4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer)	280 €	280 €
<b><u>Pos. 9 – Sonstige laufende Erträge (16.540 €)</u></b>		
Erträge aus Bauplatzveräußerung	0 €	0 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	100 €	100 €
Konzessionsabgaben	10.500 €	8.000 €
Jagdpachterträge	6.000 €	6.000 €
Erlöse aus Ehrensoldrückstellung	1.870 €	2.440 €
<b><u>6. Erläuterungen zu den Aufwendungen</u></b>		
<b><u>Pos. 11 – Personalaufwendungen (19.500 €)</u></b>		
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister + Beig.	8.900 €	8.900 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	1.200 €	1.200 €
Dienstbezüge Beschäftigte	7.200 €	7.400 €
Ehrensoldrückstellungen für amtierenden Ortsbürgermeister	0 €	2.000 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<b><u>Pos. 12 – Versorgungsaufwendungen (2.440 €)</u></b>		
Ehrensold Altbürgermeister	2.350 €	2.440 €
<b><u>Pos. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (45.640 €)</u></b>		
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u>		
Unterhaltung Rathaus/Dienstzimmer	500 €	500 €
Unterhaltung BGA	50 €	50 €
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>		
Bewirtschaftungskosten	2.380 €	2.380 €
<u>1146 – Versicherungen/Gem.Traktor</u>		
Versicherungen	350 €	350 €
Reparaturkosten	350 €	1.000 €
<u>2810 – Heimat- u. Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	500 €	500 €
<u>3660 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	500 €
Unterhaltung BGA	100 €	100 €
<u>4140 – Maßnahmen der Gesundheitspflege</u>		
Unterhaltung BGA	200 €	200 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<u>4241 – Kommunale Sportstätten</u>		
Unterhaltungsaufwand	200 €	200 €
Bewirtschaftungskosten	5.000 €	5.500 €
<u>5410 – Straßen</u>		
Unterhaltung Buswartehalle	100 €	100 €
Brandversicherung Buswartehalle	10 €	10 €
Straßenbeleuchtung	4.200 €	5.100 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.500 €	1.000 €
Straßenoberflächenentwässerung	7.800 €	7.500 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.200 €	2.000 €
Unterhaltung BGA	250 €	300 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	400 €	400 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Bewirtschaftungskosten	200 €	250 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.500 €	2.000 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	110 €	110 €
Beförderung und Waldarbeiter	3.800 €	3.900 €
Sachkosten Forst	500 €	300 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	17.600 €	8.290 €
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	3.000 €	4.000 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<u>5731 – DGH Gutenacker</u>		
Bewirtschaftungskosten	3.300 €	3.800 €
Unterhaltungsmaßnahmen	400 €	300 €
Unterhaltung BGA	100 €	100 €

#### **Pos. 14 – Abschreibungen (35.860 €)**

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 19.730 €.

#### **Pos. 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (266.130 €)**

Zuschüsse für lfd.Zwecke (Feuerwehr, FV KiGa, MV, Kulturförderung, Bücherei, FirstResponder DRK, Sozialstation, Lebenshilfe, SV A/B)	610 €	610 €
Gewerbesteuerumlage	21.000 €	9.500 €
Fonds Deutsche Einheit	0 €	0 €
Kreisumlage	132.960 €	136.540 €
Verbandsgemeindeumlage	110.600 €	119.480 €

#### **Pos. 18 – Sonstige laufende Aufwendungen (23.230 €)**

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

Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten	100 €	300 €
Fahrtkostenerstattungen	1.200 €	1.200 €
Büromaterial, Fachliteratur	100 €	100 €
Bücher	500 €	700 €
Telefon, Internet	450 €	450 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	1.100 €	1.100 €
Waldbrandversicherung	90 €	90 €
Verfügungsmittel	100 €	150 €
Ehrungen und Jubiläen	850 €	1.000 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, Beb.plankosten, BG-Beiträge Forst; DE-Konzeptionierung)	23.750 €	18.140 €

**Zinserträge und sonst. Finanzerträge (810 €)**

aus Kassenbestandsverzinsung	100 €	100 €
aus Voba-Dividenden	10 €	10 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	4.500 €	0 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	500 €	500 €
Aus Kapitalstockverzinsung SÜWAG	200 €	200 €

**Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (1.550 €)**

Zinsaufwendungen NASPA-Darlehen	360 €	350 €
Zinsaufwendungen KFW-Darlehen	1.080 €	1.000 €
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 Finanzauszahlungen und Zahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeteilt. Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt dargestellt, soweit sie Erträge bzw. Aufwendungen darstellen.

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

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement</u> Anschaffungen Geräte / Ausstattung Eventualposition		1.000 €
<u>3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit SPIELPLATZ</u> Kleinere Baumaßnahmen/ Geräte		1.000 €
<u>5530 – Friedhof</u> Baumaßnahmen		4.000 €
<u>5731 – Kommunale Einrichtungen –DGH Gutenacker-</u> Baumaßnahmen		2.000 €

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

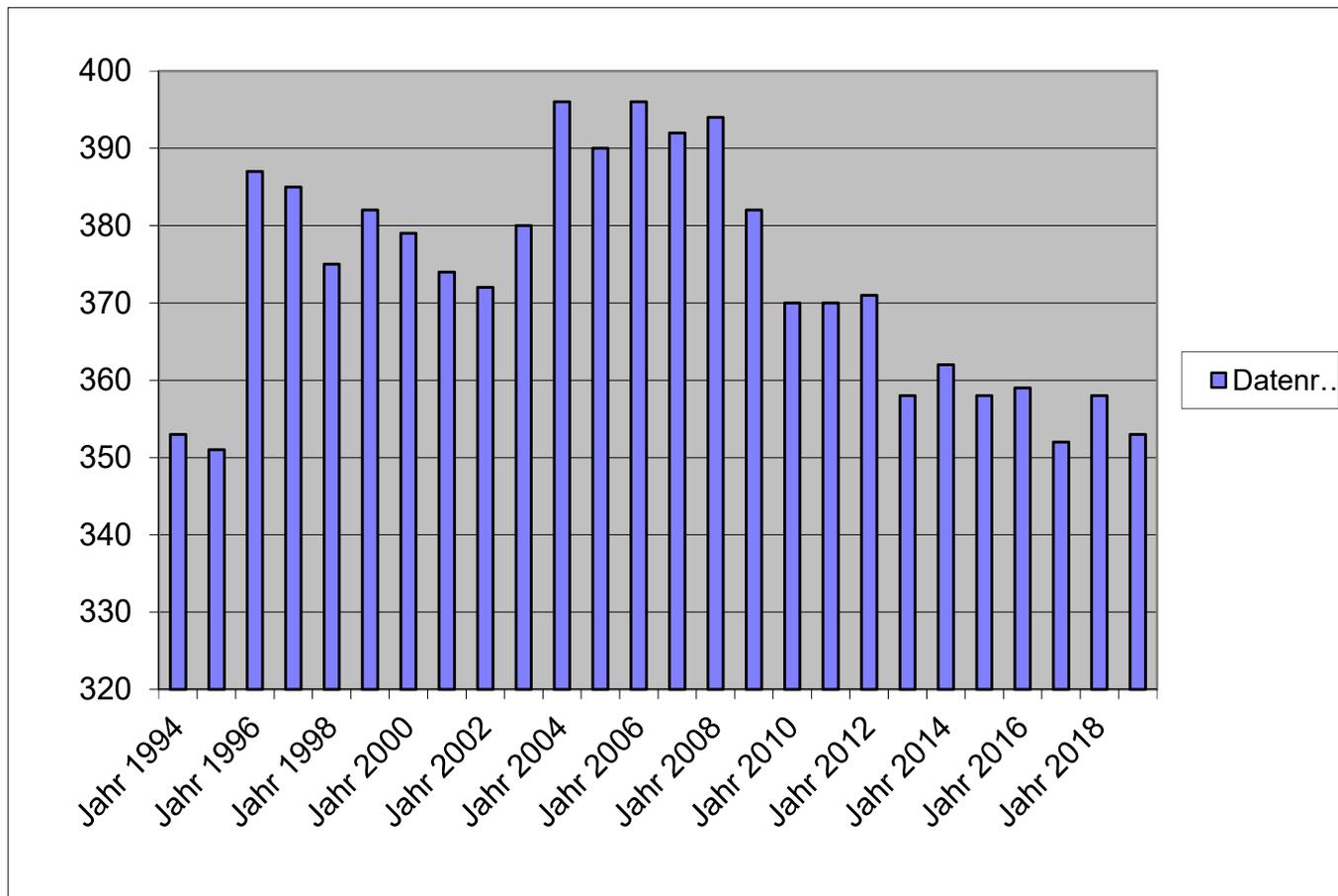
Der ausgewiesene Finanzmittelüberschuss (Position 44) von + 11.830 € sowie die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Position 46) von -5.260 €, ergibt die Veränderung der liquiden Mittel von +6.570 €; welche dem vorhandenen Finanzmittelbestand zugeführt werden.

**Statistische Angaben zur Ortsgemeinde**

**Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Gutenacker**

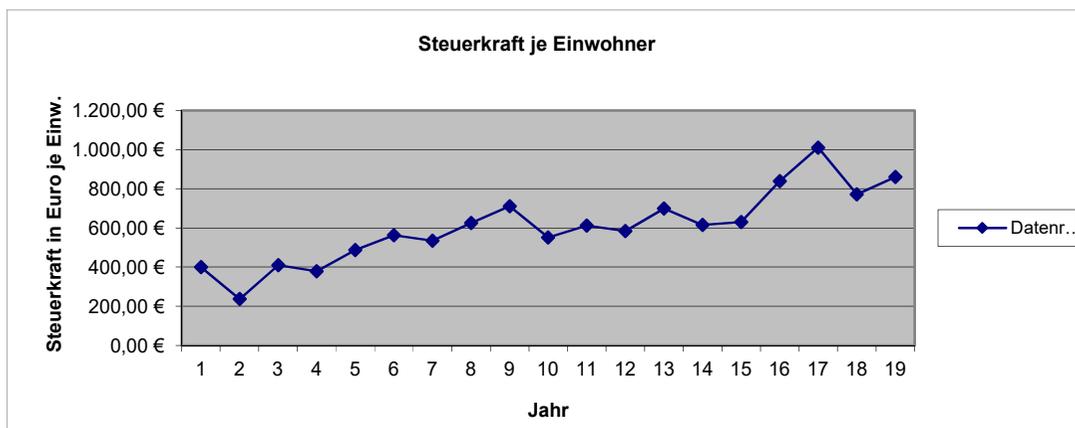
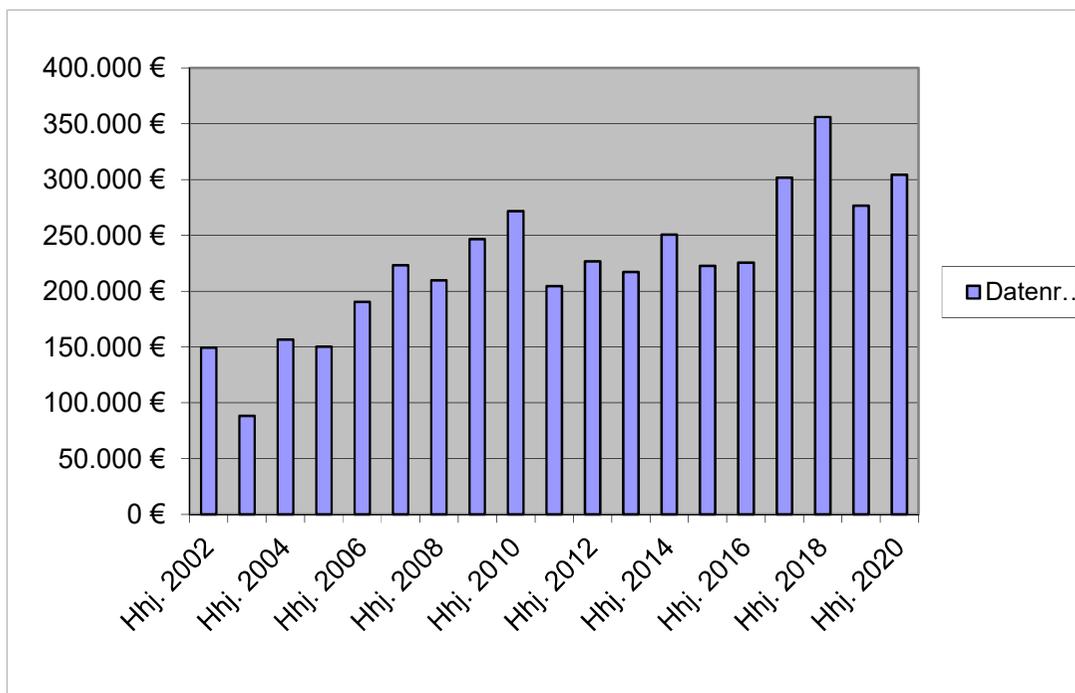
Stand: 30.06 eines Jahres

Ortsgemeinde:	Gutenacker
Jahr 1994	353
Jahr 1995	351
Jahr 1996	387
Jahr 1997	385
Jahr 1998	375
Jahr 1999	382
Jahr 2000	379
Jahr 2001	374
Jahr 2002	372
Jahr 2003	380
Jahr 2004	396
Jahr 2005	390
Jahr 2006	396
Jahr 2007	392
Jahr 2008	394
Jahr 2009	382
Jahr 2010	370
Jahr 2011	370
Jahr 2012	371
Jahr 2013	358
Jahr 2014	362
Jahr 2015	358
Jahr 2016	359
Jahr 2017	352
Jahr 2018	358
Jahr 2019	353



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

	Steuerkraft- meßzahl	Einw. zum 30.06 des Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2002	149.528 €	374	399,81 €
Hhj. 2003	88.350 €	372	237,50 €
Hhj. 2004	156.725 €	382	410,27 €
Hhj. 2005	150.240 €	396	379,39 €
Hhj. 2006	190.273 €	390	487,88 €
Hhj. 2007	223.360 €	396	564,04 €
Hhj. 2008	209.667 €	392	534,86 €
Hhj. 2009	246.575 €	394	625,82 €
Hhj. 2010	271.654 €	382	711,14 €
Hhj. 2011	204.458 €	370	552,59 €
Hhj. 2012	226.703 €	370	612,71 €
Hhj. 2013	217.142 €	371	585,29 €
Hhj. 2014	250.546 €	358	699,85 €
Hhj. 2015	222.755 €	362	615,35 €
Hhj. 2016	225.604 €	358	630,18 €
Hhj. 2017	301.640 €	359	840,22 €
Hhj. 2018	355.819 €	352	1.010,85 €
Hhj. 2019	276.564 €	358	772,53 €
Hhj. 2020	304.157 €	353	861,63 €



## 6 Umlagegrundzahlen VG Aar-Einrich2020.xls

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

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

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	395.490,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	394.350,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	1.140,00 €

### 2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	376.320,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	356.490,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.830,00 €

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	8.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.830,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-11.830,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	376.320,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	376.320,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

## § 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

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

## § 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

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

## § 4 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

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

### 2. Gewerbesteuer

365%

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

	EURO ( € )
für den ersten Hund	40,00 €
für den zweiten Hund	100,00 €
für jeden weiteren Hund	200,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	500,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	1.000,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.000,00 €

## § 5 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	1.647.570
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	1.682.260
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.683.400

## § 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.

Ortsgemeinde Gutenacker

-Siegel-

\_\_\_\_\_  
Udo Meister, Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

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

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

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

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

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

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

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich  
56368 Katzenelnbogen

## Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
	1110	Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt 1	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
Teilhaushalt 2	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	4241	Kommunale Sportstätten
Teilhaushalt 5	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5113	Dorferneuerung
	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5410	Gemeindestraßen
	5411	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5450	Straßenreinigung / Winterdienst
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	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	298.241,18	331.200	334.550	340.000	344.900	353.050
	40110000 Grundsteuer A	2.333,91	2.400	2.350	2.400	2.500	2.500
	40120000 Grundsteuer B	28.083,17	28.100	27.650	27.700	27.800	27.850
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	85.596,01	111.800	105.000	106.000	107.000	108.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	148.628,84	153.900	159.300	162.900	168.900	175.200
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.380,65	18.400	22.200	22.400	19.600	19.900
	40330000 Hundesteuer	1.660,83	1.700	1.650	1.700	1.800	1.900
	40521000 Familienleistungsausgleich	13.557,77	14.900	16.400	16.900	17.300	17.700
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	22.210	6.160	6.500	7.000	8.000
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	22.210	6.160	6.500	7.000	8.000
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	17.963,90	17.490	20.340	20.340	20.340	20.440
	43100000 Verwaltungsgebühren	0,00	10	10	10	10	10
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	217,00	200	200	200	200	200
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.065,87	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	2.878,76	1.750	1.400	1.400	1.400	1.500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	13.213,42	12.630	16.130	16.130	16.130	16.130
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	588,85	600	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.328,87	21.050	10.610	11.170	11.670	12.170
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	8.186,15	20.830	10.440	11.000	11.500	12.000
	44120000 Mieten und Pachten	142,72	220	170	170	170	170
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.809,35	13.480	6.480	1.480	1.480	1.480
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	1.013,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	12.000	5.000	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	796,13	280	280	280	280	280
09	+ Sonstige laufende Erträge	18.725,41	18.470	16.540	17.040	17.540	18.040
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
	46250000 Konzessionsabgaben	10.731,20	10.500	8.000	8.500	9.000	9.500
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	5.942,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.052,00	1.870	2.440	2.440	2.440	2.440
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>345.068,71</b>	<b>423.900</b>	<b>394.680</b>	<b>396.530</b>	<b>402.930</b>	<b>413.180</b>
11	- Personalaufwendungen	22.529,17	17.300	19.500	19.200	18.700	18.700
	50110000 Bürgermeister	8.522,81	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.465,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200



# Ergebnisplan 2020

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
	50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	2.390,03	2.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	50291000 Vergütungen	5.869,25	4.500	5.800	5.500	5.000	5.000
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	4.282,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	2.316,00	2.350	2.440	2.440	2.440	2.450
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.316,00	2.350	2.440	2.440	2.440	2.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.124,35	51.800	45.640	46.500	46.150	46.700
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	519,50	500	500	500	500	500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.693,31	4.300	5.500	5.600	5.200	5.200
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	10.712,80	11.350	12.450	12.450	12.450	12.450
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.213,04	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	335,94	350	1.000	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	383,32	600	650	650	650	650
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	361,82	500	500	500	500	500
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	7.614,82	7.800	7.500	8.000	8.000	8.000
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	3.714,95	3.800	3.950	4.000	4.050	4.100
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	76,89	500	300	300	300	300
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.497,96	17.600	8.290	9.000	9.000	9.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	30.830,39	28.020	35.860	35.970	35.970	35.970
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.945,46	3.000	2.950	2.950	2.950	2.950
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	761,81	560	760	760	760	760
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	6.673,15	6.690	6.690	6.690	6.690	6.690
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.694,51	15.100	22.700	22.800	22.800	22.800
	53810000 Fahrzeuge	2.228,61	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	239,78	240	240	240	240	240
	53853000 Geschäftsausstattung	287,07	200	290	300	300	300
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	305.884,27	265.170	266.130	266.210	266.410	266.810
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	592,12	610	610	610	610	610
	54310000 Gewerbesteuerumlage	15.977,15	21.000	9.500	9.500	9.500	9.700
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-677,00	0	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	158.339,00	132.960	136.540	136.600	136.700	136.800
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	131.653,00	110.600	119.480	119.500	119.600	119.700
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.213,56	28.240	23.230	13.390	13.140	13.140
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	300	100	100	100



# Ergebnisplan 2020

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
in EUR								
	56131000	Fahrtkostenerstattung	1.227,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56310000	Büromaterial	24,00	100	100	100	100	100
	56321000	Bücher	480,07	500	700	700	700	700
	56341000	Fernmeldegebühren	382,44	450	450	450	450	450
	56410000	Versicherungsbeiträge	1.053,25	1.100	1.100	1.100	1.150	1.150
	56419000	Sonstige Versicherungen	89,70	90	90	90	90	90
	56920000	Verfügungsmittel	50,97	100	150	100	100	100
	56930000	Repräsentationen	1.986,27	850	1.000	1.000	1.000	1.000
	56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	7.919,76	23.750	18.140	8.550	8.250	8.250
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 17</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>420.897,74</b>	<b>392.880</b>	<b>392.800</b>	<b>383.710</b>	<b>382.810</b>	<b>383.770</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 18</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.829,03</b>	<b>31.020</b>	<b>1.880</b>	<b>12.820</b>	<b>20.120</b>	<b>29.410</b>
21		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.107,31	5.310	810	5.310	5.310	5.810
	47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	79,04	100	100	100	100	100
	47190000	Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4,42	10	10	10	10	10
	47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	3.551,47	4.500	0	4.500	4.500	5.000
	47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	210,00	500	500	500	500	500
	47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	262,38	200	200	200	200	200
22		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.563,68	1.640	1.550	1.460	1.380	1.300
	57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	374,70	360	350	330	320	310
	57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	1.151,98	1.080	1.000	930	860	790
	57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	37,00	200	200	200	200	200
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.543,63</b>	<b>3.670</b>	<b>-740</b>	<b>3.850</b>	<b>3.930</b>	<b>4.510</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-73.285,40</b>	<b>34.690</b>	<b>1.140</b>	<b>16.670</b>	<b>24.050</b>	<b>33.920</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-73.285,40</b>	<b>34.690</b>	<b>1.140</b>	<b>16.670</b>	<b>24.050</b>	<b>33.920</b>
<b>31</b>		<b>Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-73.285,40</b>	<b>34.690</b>	<b>1.140</b>	<b>16.670</b>	<b>24.050</b>	<b>33.920</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	298.694,42	331.200	334.550	340.000	344.900	353.050
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	22.210	6.160	6.500	7.000	8.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	5.254,63	4.260	3.610	3.610	3.610	3.710
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.328,87	21.050	10.610	11.170	11.670	12.170
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.809,35	13.480	6.480	1.480	1.480	1.480
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.223,86	16.600	14.100	14.600	15.100	15.600
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331.311,13</b>	<b>408.800</b>	<b>375.510</b>	<b>377.360</b>	<b>383.760</b>	<b>394.010</b>
11	- Personalauszahlungen	17.601,54	17.300	17.500	17.200	16.700	16.700
12	- Versorgungsauszahlungen	2.889,00	2.350	2.440	2.440	2.440	2.450
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.238,51	51.800	45.640	46.500	46.150	46.700
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	302.999,22	265.170	266.130	266.210	266.410	266.810
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	161,19	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.242,42	28.240	23.230	13.390	13.140	13.140
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>383.131,88</b>	<b>364.860</b>	<b>354.940</b>	<b>345.740</b>	<b>344.840</b>	<b>345.800</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.820,75</b>	<b>43.940</b>	<b>20.570</b>	<b>31.620</b>	<b>38.920</b>	<b>48.210</b>
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.294,93	5.310	810	5.310	5.310	5.810
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.563,68	1.640	1.550	1.460	1.380	1.300
<b>21</b>	<b>Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>1.731,25</b>	<b>3.670</b>	<b>-740</b>	<b>3.850</b>	<b>3.930</b>	<b>4.510</b>
<b>22</b>	<b>Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-50.089,50</b>	<b>47.610</b>	<b>19.830</b>	<b>35.470</b>	<b>42.850</b>	<b>52.720</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>-50.089,50</b>	<b>47.610</b>	<b>19.830</b>	<b>35.470</b>	<b>42.850</b>	<b>52.720</b>
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	97.500	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>97.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.369,90	156.000	8.000	4.000	4.000	4.000
<b>42</b>	<b>Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.369,90</b>	<b>156.000</b>	<b>8.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>43</b>	<b>Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.369,90</b>	<b>-58.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>44</b>	<b>Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-53.459,40</b>	<b>-10.890</b>	<b>11.830</b>	<b>31.470</b>	<b>38.850</b>	<b>48.720</b>
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	5.214,90	5.240	5.260	5.270	5.280	5.300



# Finanzplan 2020

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
47	Saldo 45 und 46	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-5.214,90	-5.240	-5.260	-5.270	-5.280	-5.300
50	Saldo 48 und 49	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
51		+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	16.130	0	0	0	0
52		- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	6.570	26.200	33.570	43.420
53		<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>16.130</b>	<b>-6.570</b>	<b>-26.200</b>	<b>-33.570</b>	<b>-43.420</b>
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.214,90	10.890	-11.830	-31.470	-38.850	-48.720
57	Saldo 55 und 56	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2020

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	446,27	510	510	510	510	510
	43100000 Verwaltungsgebühren	0,00	10	10	10	10	10
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	446,27	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>446,27</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276,07	550	550	650	650	650
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	276,07	500	500	600	600	600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	946,01	1.100	1.500	1.300	1.300	1.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200	0	0	0
	56310000 Büromaterial	24,00	100	100	100	100	100
	56321000 Bücher	480,07	500	700	700	700	700
	56341000 Fernmeldegebühren	382,44	450	450	450	450	450
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	59,50	50	50	50	50	50
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>1.222,08</b>	<b>1.650</b>	<b>2.050</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>
<b>20</b>	<b>Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19</b>	<b>-775,81</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.440</b>	<b>-1.440</b>	<b>-1.440</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>-775,81</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.440</b>	<b>-1.440</b>	<b>-1.440</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>-775,81</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.540</b>	<b>-1.440</b>	<b>-1.440</b>	<b>-1.440</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>



# Teilergebnisplan 2020

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-775,81	-1.140	-1.540	-1.440	-1.440	-1.440



# Teilergebnisplan 2020

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
10	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen 56930000 Repräsentationen	1.986,27 1.986,27	850 850	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
19	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	1.986,27	850	1.000	1.000	1.000	1.000
20	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-1.986,27	-850	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	-1.986,27	-850	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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>	-1.986,27	-850	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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>	-1.986,27	-850	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



# Teilergebnisplan 2020

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.052,00	1.870	2.440	2.440	2.440	2.440
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.052,00	1.870	2.440	2.440	2.440	2.440
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>2.052,00</b>	<b>1.870</b>	<b>2.440</b>	<b>2.440</b>	<b>2.440</b>	<b>2.440</b>
11	- Personalaufwendungen	14.269,89	10.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	50110000 Bürgermeister	8.522,81	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.465,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	4.282,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	2.316,00	2.350	2.440	2.440	2.440	2.450
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.316,00	2.350	2.440	2.440	2.440	2.450
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.278,07	1.400	1.450	1.400	1.400	1.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
	56131000 Fahrtkostenerstattung	1.227,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56920000 Verfügungsmittel	50,97	100	150	100	100	100
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>17.863,96</b>	<b>13.850</b>	<b>15.990</b>	<b>15.940</b>	<b>15.940</b>	<b>15.950</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.811,96</b>	<b>-11.980</b>	<b>-13.550</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.510</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>-15.811,96</b>	<b>-11.980</b>	<b>-13.550</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.510</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>-15.811,96</b>	<b>-11.980</b>	<b>-13.550</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.510</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen</b>	<b>-15.811,96</b>	<b>-11.980</b>	<b>-13.550</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.510</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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
							in EUR

28 und 31 Leistungsbeziehungen



# 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	129,94	200	150	150	150	150
	44120000 Mieten und Pachten	129,94	200	150	150	150	150
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>129,94</b>	<b>200</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.368,42	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.368,42	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	298,49	210	300	310	310	310
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	11,42	10	10	10	10	10
	53853000 Geschäftsausstattung	287,07	200	290	300	300	300
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.666,91</b>	<b>2.590</b>	<b>2.680</b>	<b>2.690</b>	<b>2.690</b>	<b>2.690</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.536,97</b>	<b>-2.390</b>	<b>-2.530</b>	<b>-2.540</b>	<b>-2.540</b>	<b>-2.540</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>-2.536,97</b>	<b>-2.390</b>	<b>-2.530</b>	<b>-2.540</b>	<b>-2.540</b>	<b>-2.540</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>-2.536,97</b>	<b>-2.390</b>	<b>-2.530</b>	<b>-2.540</b>	<b>-2.540</b>	<b>-2.540</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>-2.536,97</b>	<b>-2.390</b>	<b>-2.530</b>	<b>-2.540</b>	<b>-2.540</b>	<b>-2.540</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	217,00	200	200	200	200	200
	43120000 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	217,00	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	230	230	230	230	230
	44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	225,00	230	230	230	230	230
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>442,00</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</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>442,00</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</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>442,00</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</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>442,00</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</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>442,00</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>



# Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53810000 Fahrzeuge	2.228,61 2.228,61	2.230 2.230	2.230 2.230	2.230 2.230	2.230 2.230	2.230 2.230
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>2.228,61</b>	<b>2.230</b>	<b>2.230</b>	<b>2.230</b>	<b>2.230</b>	<b>2.230</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.228,61</b>	<b>-2.230</b>	<b>-2.230</b>	<b>-2.230</b>	<b>-2.230</b>	<b>-2.230</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>-2.228,61</b>	<b>-2.230</b>	<b>-2.230</b>	<b>-2.230</b>	<b>-2.230</b>	<b>-2.230</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>-2.228,61</b>	<b>-2.230</b>	<b>-2.230</b>	<b>-2.230</b>	<b>-2.230</b>	<b>-2.230</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>-2.228,61</b>	<b>-2.230</b>	<b>-2.230</b>	<b>-2.230</b>	<b>-2.230</b>	<b>-2.230</b>



# Teilergebnisplan 2020

1.1.4.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683,53	700	1.400	900	900	900
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	347,59	350	400	400	400	400
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	335,94	350	1.000	500	500	500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.053,25	1.100	1.100	1.100	1.150	1.150
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.053,25	1.100	1.100	1.100	1.150	1.150
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.736,78</b>	<b>1.800</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.736,78</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</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>-1.736,78</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</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 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.736,78</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</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 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.736,78</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>



# Teilergebnisplan 2020

1.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
10	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	600	0	400	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	600	0	400	0	0
19	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	600	0	400	0	0
20	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-600	0	-400	0	0
23	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	0,00	-600	0	-400	0	0
27	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-600	0	-400	0	0
31	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-600	0	-400	0	0



# Teilergebnisplan 2020

2.8.1.0

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

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
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361,82	500	500	500	500	500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	361,82	500	500	500	500	500
19	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	361,82	500	500	500	500	500
20	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-361,82	-500	-500	-500	-500	-500
23	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	-361,82	-500	-500	-500	-500	-500
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>	-361,82	-500	-500	-500	-500	-500
31	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b>	-361,82	-500	-500	-500	-500	-500



# Teilergebnisplan 2020

3.3.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	183,09	200	200	200	200	200
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	183,09	200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>183,09</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>-183,09</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</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>-183,09</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</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>-183,09</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</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>-183,09</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>



# Teilergebnisplan 2020

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.583,42	550	550	550	550	550
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	1.250,00	300	300	300	300	300
	43700000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	333,42	250	250	250	250	250
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>1.583,42</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519,50	500	500	500	500	500
	52311000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	519,50	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	761,81	560	760	760	760	760
	53300000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	761,81	560	760	760	760	760
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.350,00	400	400	400	400	400
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	1.350,00	400	400	400	400	400
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>2.631,31</b>	<b>1.460</b>	<b>1.660</b>	<b>1.660</b>	<b>1.660</b>	<b>1.660</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.047,89</b>	<b>-910</b>	<b>-1.110</b>	<b>-1.110</b>	<b>-1.110</b>	<b>-1.110</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>-1.047,89</b>	<b>-910</b>	<b>-1.110</b>	<b>-1.110</b>	<b>-1.110</b>	<b>-1.110</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>-1.047,89</b>	<b>-910</b>	<b>-1.110</b>	<b>-1.110</b>	<b>-1.110</b>	<b>-1.110</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>-1.047,89</b>	<b>-910</b>	<b>-1.110</b>	<b>-1.110</b>	<b>-1.110</b>	<b>-1.110</b>



# Teilergebnisplan 2020

3.6.6.0

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

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



# Teilergebnisplan 2020

4.1.4.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	129,71	130	130	130	130	130
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	129,71	130	130	130	130	130
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>129,71</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183,86	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	183,86	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	239,78	240	240	240	240	240
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	239,78	240	240	240	240	240
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>423,64</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-293,93</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</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>-293,93</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</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>-293,93</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</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>-293,93</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>



# Teilergebnisplan 2020

4.2.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	498,52	200	50	50	50	50
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	498,52	200	50	50	50	50
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>498,52</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.232,34	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
	52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.319,20	200	200	200	200	200
	52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	4.913,14	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.945,46	3.000	2.950	2.950	2.950	2.950
	53230000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	2.945,46	3.000	2.950	2.950	2.950	2.950
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.177,80</b>	<b>8.200</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.679,28</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.679,28</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.679,28</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.679,28</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>



# Teilergebnisplan 2020

5.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
10	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	0	10.000	0	0	0
19	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	10.000	0	0	0
20	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	-10.000	0	0	0
23	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	-10.000	0	0	0
27	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	-10.000	0	0	0
31	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	-10.000	0	0	0



# Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520,00	12.000	5.000	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	12.000	5.000	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	520,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>520,00</b>	<b>12.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	27,00	16.000	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	27,00	16.000	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27,00</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>493,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>493,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>493,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>493,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
10	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.551,47	4.500	0	4.500	4.500	5.000
	47600000 <i>Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	3.551,47	4.500	0	4.500	4.500	5.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.151,98	1.080	1.000	930	860	790
	57519000 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	1.151,98	1.080	1.000	930	860	790
23	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	2.399,49	3.420	-1.000	3.570	3.640	4.210
24	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	2.399,49	3.420	-1.000	3.570	3.640	4.210
27	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	2.399,49	3.420	-1.000	3.570	3.640	4.210
31	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	2.399,49	3.420	-1.000	3.570	3.640	4.210



# Teilergebnisplan 2020

5.4.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	7.920,79	8.250	8.050	8.050	8.050	8.150
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	118,60	400	200	200	200	300
	43700000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	7.802,19	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.013,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44231000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben</i>	1.013,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>8.934,01</b>	<b>9.450</b>	<b>9.250</b>	<b>9.250</b>	<b>9.250</b>	<b>9.350</b>
11	- Personalaufwendungen	2.372,44	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50219000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige</i>	2.372,44	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.498,84	9.410	8.610	9.110	9.110	9.110
	52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	100	100	100	100	100
	52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	10,77	10	10	10	10	10
	52338000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	5.873,25	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52531000 <i>Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe</i>	7.614,82	7.800	7.500	8.000	8.000	8.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	12.838,98	11.470	12.870	12.970	12.970	12.970
	53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	163,15	170	170	170	170	170
	53580000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	12.675,83	11.300	12.700	12.800	12.800	12.800
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.039,55	4.200	5.100	5.100	5.200	5.200
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	4.039,55	4.200	5.100	5.100	5.200	5.200
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>32.749,81</b>	<b>27.580</b>	<b>28.080</b>	<b>28.680</b>	<b>28.780</b>	<b>28.780</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.815,80</b>	<b>-18.130</b>	<b>-18.830</b>	<b>-19.430</b>	<b>-19.530</b>	<b>-19.430</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.815,80</b>	<b>-18.130</b>	<b>-18.830</b>	<b>-19.430</b>	<b>-19.530</b>	<b>-19.430</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					
<b>20 und 23</b>							
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-23.815,80	-18.130	-18.830	-19.430	-19.530	-19.430
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	-23.815,80	-18.130	-18.830	-19.430	-19.530	-19.430



# 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	262,38	200	200	200	200	200
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	262,38	200	200	200	200	200
23	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	262,38	200	200	200	200	200
24	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	262,38	200	200	200	200	200
27	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	262,38	200	200	200	200	200
31	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b>	262,38	200	200	200	200	200



# Teilergebnisplan 2020

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
09	+ Sonstige laufende Erträge 46250000 Konzessionsabgaben	10.731,20 10.731,20	10.500 10.500	8.000 8.000	8.500 8.500	9.000 9.000	9.500 9.500
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>10.731,20</b>	<b>10.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.500</b>
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.731,20</b>	<b>10.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.500</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>10.731,20</b>	<b>10.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.500</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.731,20</b>	<b>10.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.731,20</b>	<b>10.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.500</b>



# Teilergebnisplan 2020

5.4.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,13	50	50	50	50	50
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51,13	50	50	50	50	50
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>51,13</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>19</b>	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51,13</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>51,13</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51,13</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51,13</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>



# Teilergebnisplan 2020

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	2.814,21	2.000	2.500	2.500	2.000	2.000
	50291000 Vergütungen	2.814,21	2.000	2.500	2.500	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.770,29	1.450	2.300	2.300	1.800	1.800
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.596,79	1.200	2.000	2.000	1.500	1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	173,50	250	300	300	300	300
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	409,03	410	410	410	410	410
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	409,03	410	410	410	410	410
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>4.993,53</b>	<b>3.860</b>	<b>5.210</b>	<b>5.210</b>	<b>4.210</b>	<b>4.210</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.993,53</b>	<b>-3.860</b>	<b>-5.210</b>	<b>-5.210</b>	<b>-4.210</b>	<b>-4.210</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>-4.993,53</b>	<b>-3.860</b>	<b>-5.210</b>	<b>-5.210</b>	<b>-4.210</b>	<b>-4.210</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.993,53</b>	<b>-3.860</b>	<b>-5.210</b>	<b>-5.210</b>	<b>-4.210</b>	<b>-4.210</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.993,53</b>	<b>-3.860</b>	<b>-5.210</b>	<b>-5.210</b>	<b>-4.210</b>	<b>-4.210</b>



# Teilergebnisplan 2020

5.5.2.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	17,59	200	100	100	100	100
	50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	17,59	200	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933,50	400	400	400	400	400
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	933,50	400	400	400	400	400
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>951,09</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-951,09</b>	<b>-600</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>-951,09</b>	<b>-600</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-951,09</b>	<b>-600</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-951,09</b>	<b>-600</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.402,14	2.550	2.250	2.250	2.250	2.250
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	700,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	113,29	150	150	150	150	150
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	588,85	600	600	600	600	600
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>1.402,14</b>	<b>2.550</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>
11	- Personalaufwendungen	1.744,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50291000 Vergütungen	1.744,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588,05	1.700	2.250	2.250	2.250	2.250
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.370,59	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	217,46	200	250	250	250	250
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.371,64	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.371,64	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	141,80	150	150	150	150	150
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	141,80	150	150	150	150	150
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>6.845,85</b>	<b>6.730</b>	<b>7.280</b>	<b>7.280</b>	<b>7.280</b>	<b>7.280</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.443,71</b>	<b>-4.180</b>	<b>-5.030</b>	<b>-5.030</b>	<b>-5.030</b>	<b>-5.030</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>-5.443,71</b>	<b>-4.180</b>	<b>-5.030</b>	<b>-5.030</b>	<b>-5.030</b>	<b>-5.030</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen</b>	<b>-5.443,71</b>	<b>-4.180</b>	<b>-5.030</b>	<b>-5.030</b>	<b>-5.030</b>	<b>-5.030</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	-5.443,71	-4.180	-5.030	-5.030	-5.030	-5.030



# Teilergebnisplan 2020

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	298,60	300	300	300	300	300
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	298,60	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.198,93	20.850	10.460	11.020	11.520	12.020
	44110000 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	8.186,15	20.830	10.440	11.000	11.500	12.000
	44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	12,78	20	20	20	20	20
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>8.497,53</b>	<b>21.150</b>	<b>10.760</b>	<b>11.320</b>	<b>11.820</b>	<b>12.320</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.397,52	22.010	12.650	13.410	13.460	14.010
	52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	107,72	110	110	110	110	110
	52542000 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	3.714,95	3.800	3.950	4.000	4.050	4.100
	52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	76,89	500	300	300	300	300
	52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	5.497,96	17.600	8.290	9.000	9.000	9.500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.350,71	2.390	2.480	2.490	2.490	2.490
	56419000 <i>Sonstige Versicherungen</i>	89,70	90	90	90	90	90
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	2.261,01	2.300	2.390	2.400	2.400	2.400
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>11.748,23</b>	<b>24.400</b>	<b>15.130</b>	<b>15.900</b>	<b>15.950</b>	<b>16.500</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.250,70</b>	<b>-3.250</b>	<b>-4.370</b>	<b>-4.580</b>	<b>-4.130</b>	<b>-4.180</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>-3.250,70</b>	<b>-3.250</b>	<b>-4.370</b>	<b>-4.580</b>	<b>-4.130</b>	<b>-4.180</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan 2020

5.5.5.1

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					
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-3.250,70	-3.250	-4.370	-4.580	-4.130	-4.180
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 Leistungsbeziehungen 28 und 31	-3.250,70	-3.250	-4.370	-4.580	-4.130	-4.180



# Teilergebnisplan 2020

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.600,67	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.600,67	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
09	+ Sonstige laufende Erträge	5.942,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	5.942,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>9.542,88</b>	<b>9.000</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	300	0	0	0
	50291000 Vergütungen	0,00	0	300	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.339,79	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.339,79	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.018,68	3.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.018,68	3.800	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>10.358,47</b>	<b>6.800</b>	<b>14.300</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-815,59</b>	<b>2.200</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>-815,59</b>	<b>2.200</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27</b>	<b>-815,59</b>	<b>2.200</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31</b>	<b>-815,59</b>	<b>2.200</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>



# Teilergebnisplan 2020

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.866,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	365,87	500	500	500	500	500
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	266,77	50	50	50	50	50
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.234,14	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>1.866,78</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
11	- Personalaufwendungen	1.310,68	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	50291000 Vergütungen	1.310,68	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.970,82	3.800	4.200	4.200	4.300	4.300
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	197,16	400	300	300	400	400
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.747,70	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	25,96	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.126,94	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.126,94	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>7.408,44</b>	<b>7.930</b>	<b>8.830</b>	<b>8.830</b>	<b>8.930</b>	<b>8.930</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.541,66</b>	<b>-6.130</b>	<b>-7.030</b>	<b>-7.030</b>	<b>-7.130</b>	<b>-7.130</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>-5.541,66</b>	<b>-6.130</b>	<b>-7.030</b>	<b>-7.030</b>	<b>-7.130</b>	<b>-7.130</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>-5.541,66</b>	<b>-6.130</b>	<b>-7.030</b>	<b>-7.030</b>	<b>-7.130</b>	<b>-7.130</b>



## Teilergebnisplan 2020

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
in EUR								
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.541,66	-6.130	-7.030	-7.030	-7.130	-7.130



# 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					
10	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	40,90	50	50	50	50	50
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	40,90	50	50	50	50	50
19	<b>Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	40,90	50	50	50	50	50
20	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
23	<b>Saldo 21 und 22 Finanzergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis</b>	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
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>	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
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>	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50



# 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	298.241,18	331.200	334.550	340.000	344.900	353.050
	40110000 Grundsteuer A	2.333,91	2.400	2.350	2.400	2.500	2.500
	40120000 Grundsteuer B	28.083,17	28.100	27.650	27.700	27.800	27.850
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	85.596,01	111.800	105.000	106.000	107.000	108.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	148.628,84	153.900	159.300	162.900	168.900	175.200
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.380,65	18.400	22.200	22.400	19.600	19.900
	40330000 Hundesteuer	1.660,83	1.700	1.650	1.700	1.800	1.900
	40521000 Familienleistungsausgleich	13.557,77	14.900	16.400	16.900	17.300	17.700
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	22.210	6.160	6.500	7.000	8.000
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	22.210	6.160	6.500	7.000	8.000
<b>10</b>	<b>Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9</b>	<b>298.241,18</b>	<b>353.410</b>	<b>340.710</b>	<b>346.500</b>	<b>351.900</b>	<b>361.050</b>
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	305.292,15	264.560	265.520	265.600	265.800	266.200
	54310000 Gewerbesteuerumlage	15.977,15	21.000	9.500	9.500	9.500	9.700
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-677,00	0	0	0	0	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	158.339,00	132.960	136.540	136.600	136.700	136.800
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	131.653,00	110.600	119.480	119.500	119.600	119.700
<b>19</b>	<b>Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18</b>	<b>305.292,15</b>	<b>264.560</b>	<b>265.520</b>	<b>265.600</b>	<b>265.800</b>	<b>266.200</b>
<b>20</b>	<b>Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.050,97</b>	<b>88.850</b>	<b>75.190</b>	<b>80.900</b>	<b>86.100</b>	<b>94.850</b>
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-727,00	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-727,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>-727,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>-7.777,97</b>	<b>88.850</b>	<b>75.190</b>	<b>80.900</b>	<b>86.100</b>	<b>94.850</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen</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					
	<b>24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.777,97</b>	<b>88.850</b>	<b>75.190</b>	<b>80.900</b>	<b>86.100</b>	<b>94.850</b>
31	<i>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
32	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.777,97</b>	<b>88.850</b>	<b>75.190</b>	<b>80.900</b>	<b>86.100</b>	<b>94.850</b>



# Teilergebnisplan 2020

6.1.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
09	+ Sonstige laufende Erträge	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	1.020,46	610	610	610	610	610
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	79,04	100	100	100	100	100
	47190000 Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4,42	10	10	10	10	10
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	937,00	500	500	500	500	500
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	411,70	560	550	530	520	510
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	374,70	360	350	330	320	310
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	37,00	200	200	200	200	200
<b>23</b>	<b>Saldo 21 Finanzergebnis und 22</b>	<b>608,76</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>100</b>
<b>24</b>	<b>Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23</b>	<b>608,76</b>	<b>150</b>	<b>160</b>	<b>180</b>	<b>190</b>	<b>200</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</b>	<b>608,76</b>	<b>150</b>	<b>160</b>	<b>180</b>	<b>190</b>	<b>200</b>
<b>31</b>	<b>Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</b>	<b>608,76</b>	<b>150</b>	<b>160</b>	<b>180</b>	<b>190</b>	<b>200</b>



# 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>	-775,81	-1.140	-1.540	-1.440	-1.440	-1.440
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	-775,81	-1.140	-1.540	-1.440	-1.440	-1.440
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	-775,81	-1.140	-1.540	-1.440	-1.440	-1.440
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	-775,81	-1.140	-1.540	-1.440	-1.440	-1.440
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	-775,81	-1.140	-1.540	-1.440	-1.440	-1.440



# Teilfinanzplan 2020

1.1.1.3

## 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>	-1.945,28	-850	-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	-1.945,28	-850	-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	-1.945,28	-850	-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	-1.945,28	-850	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-1.945,28	-850	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (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>	-13.509,18	-13.850	-13.990	-13.940	-13.940	-13.950
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.509,18	-13.850	-13.990	-13.940	-13.940	-13.950
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.509,18	-13.850	-13.990	-13.940	-13.940	-13.950
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.509,18	-13.850	-13.990	-13.940	-13.940	-13.950
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-13.509,18	-13.850	-13.990	-13.940	-13.940	-13.950



# 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>	-2.238,48	-2.180	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
02	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.238,48	-2.180	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
04	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.238,48	-2.180	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
06	<b>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.238,48	-2.180	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
16	<b>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	<b>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-2.238,48	-3.180	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230



# Teilfinanzplan 2020

1.1.4.2

## 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 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>	535,00	430	430	430	430	430
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	535,00	430	430	430	430	430
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	535,00	430	430	430	430	430
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	535,00	430	430	430	430	430
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	535,00	430	430	430	430	430



# 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>	-1.736,78	-1.800	-2.500	-2.000	-2.050	-2.050
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	-1.736,78	-1.800	-2.500	-2.000	-2.050	-2.050
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	-1.736,78	-1.800	-2.500	-2.000	-2.050	-2.050
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	-1.736,78	-1.800	-2.500	-2.000	-2.050	-2.050
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	-1.736,78	-1.800	-2.500	-2.000	-2.050	-2.050



# 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	-600	0	-400	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	-600	0	-400	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	-600	0	-400	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	-600	0	-400	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	-600	0	-400	0	0



# Teilfinanzplan 2020

2.8.1.0

## 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>	-321,72	-500	-500	-500	-500	-500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-321,72	-500	-500	-500	-500	-500
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-321,72	-500	-500	-500	-500	-500
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-321,72	-500	-500	-500	-500	-500
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-321,72	-500	-500	-500	-500	-500



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.3</b>	Förderung der Wohlfahrtspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.3.1</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produkt</b>	<b>3.3.1.0</b>	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>	-183,09	-200	-200	-200	-200	-200
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-183,09	-200	-200	-200	-200	-200
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-183,09	-200	-200	-200	-200	-200
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-183,09	-200	-200	-200	-200	-200
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	-183,09	-200	-200	-200	-200	-200



# Teilfinanzplan 2020

3.6.6.0

## 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>	-619,50	-600	-600	-600	-600	-600
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-619,50	-600	-600	-600	-600	-600
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-619,50	-600	-600	-600	-600	-600
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-619,50	-600	-600	-600	-600	-600
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
68190000	Investitionszuwendungen / Sonstige	1.000,00	0	0	0	0	0
16	<b>Saldo 8 bis 15</b> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.571,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.571,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	<b>Saldo 17 bis 22</b> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>3.571,93</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-2.571,93	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Summe 7 und 24 <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</b>	<b>-3.191,43</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>



# Teilfinanzplan 2020

4.1.4.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-183,86	-200	-200	-200	-200	-200
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-183,86	-200	-200	-200	-200	-200
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-183,86	-200	-200	-200	-200	-200
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-183,86	-200	-200	-200	-200	-200
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-183,86	-200	-200	-200	-200	-200



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

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

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>	-5.733,82	-5.000	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
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	-5.733,82	-5.000	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
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	-5.733,82	-5.000	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
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	-5.733,82	-5.000	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
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	-5.733,82	-5.000	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650



# Teilfinanzplan 2020

5.1.1.0

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 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	0	-10.000	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-10.000	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-10.000	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	0	-10.000	0	0	0



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

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

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>	493,00	-4.000	5.000	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	493,00	-4.000	5.000	0	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	493,00	-4.000	5.000	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	493,00	-4.000	5.000	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	493,00	-4.000	5.000	0	0	0



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
02	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	2.399,49	3.420	-1.000	3.570	3.640	4.210
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.399,49	3.420	-1.000	3.570	3.640	4.210
04	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.399,49	3.420	-1.000	3.570	3.640	4.210
06	<b>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.399,49	3.420	-1.000	3.570	3.640	4.210
16	<b>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	2.399,49	3.420	-1.000	3.570	3.640	4.210



# Teilfinanzplan 2020

5.4.1.0

## 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	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-18.779,01	-14.510	-13.810	-14.310	-14.410	-14.310
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	-18.779,01	-14.510	-13.810	-14.310	-14.410	-14.310
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	-18.779,01	-14.510	-13.810	-14.310	-14.410	-14.310
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	-18.779,01	-14.510	-13.810	-14.310	-14.410	-14.310
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	-18.779,01	-14.510	-13.810	-14.310	-14.410	-14.310



# 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

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



# Teilfinanzplan 2020

### A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	10.731,20	10.500	8.000	8.500	9.000	9.500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.731,20	10.500	8.000	8.500	9.000	9.500
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	10.731,20	10.500	8.000	8.500	9.000	9.500
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	10.731,20	10.500	8.000	8.500	9.000	9.500
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	10.731,20	10.500	8.000	8.500	9.000	9.500



# Teilfinanzplan 2020

5.4.5.0

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	51,13	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	51,13	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	51,13	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	51,13	50	50	50	50	50
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	51,13	50	50	50	50	50



# 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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-5.308,98	-3.860	-5.210	-5.210	-4.210	-4.210
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	-5.308,98	-3.860	-5.210	-5.210	-4.210	-4.210
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	-5.308,98	-3.860	-5.210	-5.210	-4.210	-4.210
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	-5.308,98	-3.860	-5.210	-5.210	-4.210	-4.210
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	-5.308,98	-3.860	-5.210	-5.210	-4.210	-4.210



# 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>	-951,09	-600	-500	-500	-500	-500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-951,09	-600	-500	-500	-500	-500
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-951,09	-600	-500	-500	-500	-500
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-951,09	-600	-500	-500	-500	-500
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-951,09	-600	-500	-500	-500	-500



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	-1.844,21	-1.550	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
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	-1.844,21	-1.550	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
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	-1.844,21	-1.550	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
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	-1.844,21	-1.550	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
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	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
23	<b>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.844,21	-3.550	-6.400	-4.400	-4.400	-4.400



# Teilfinanzplan 2020

5.5.5.1

## 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>	-3.250,70	-3.250	-4.370	-4.580	-4.130	-4.180
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.250,70	-3.250	-4.370	-4.580	-4.130	-4.180
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.250,70	-3.250	-4.370	-4.580	-4.130	-4.180
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.250,70	-3.250	-4.370	-4.580	-4.130	-4.180
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	-3.250,70	-3.250	-4.370	-4.580	-4.130	-4.180



# Teilfinanzplan 2020

5.5.5.9

## A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
01	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	602,42	3.000	1.700	2.000	2.000	2.000
02	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	602,42	3.000	1.700	2.000	2.000	2.000
04	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	602,42	3.000	1.700	2.000	2.000	2.000
06	<b>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	602,42	3.000	1.700	2.000	2.000	2.000
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	97.500	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	97.500	0	0	0	0
16	<b>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	97.500	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	797,97	150.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	797,97	150.000	0	0	0	0
23	<b>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	797,97	150.000	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-797,97	-52.500	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</b>	-195,55	-49.500	1.700	2.000	2.000	2.000



# Teilfinanzplan 2020

5.7.3.1

## 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>	-3.648,86	-4.250	-5.150	-5.150	-5.250	-5.250
02	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-3.648,86	-4.250	-5.150	-5.150	-5.250	-5.250
04	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-3.648,86	-4.250	-5.150	-5.150	-5.250	-5.250
06	<b>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.648,86	-4.250	-5.150	-5.150	-5.250	-5.250
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	2.000	2.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
23	<b>Saldo 17 bis 22</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	2.000	2.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</b>	-3.648,86	-6.250	-7.150	-5.150	-5.250	-5.250



# 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

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



# Teilfinanzplan 2020

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-3.712,68	88.850	75.190	80.900	86.100	94.850
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	-727,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.439,68	88.850	75.190	80.900	86.100	94.850
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.439,68	88.850	75.190	80.900	86.100	94.850
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.439,68	88.850	75.190	80.900	86.100	94.850
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	-4.439,68	88.850	75.190	80.900	86.100	94.850



# Teilfinanzplan 2020

6.1.2.0

## A. Zahlungsübersicht

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzdienstleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</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>	550,45	100	100	100	100	100
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	58,76	50	60	80	90	100
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	609,21	150	160	180	190	200
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	609,21	150	160	180	190	200
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	609,21	150	160	180	190	200
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	609,21	150	160	180	190	200

I n v e s t i t i o n s -  
p l a n u n g  
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: 11100002000  
Hauptverwaltung

<b>16</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Auszahlungen für Sachanlagen	18.016	1.000	1.000	1.000	1.000	0	16.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	18.016	1.000	1.000	1.000	1.000	0	16.000
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.016</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.016</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>



# Investitionsübersicht 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
<b>Maßnahme: 366020046800</b>								
<b>Spielplatz</b>								
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	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	17.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0	9.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0	9.000
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.200</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>



# Investitionsübersicht 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 541000063006  
 Baugebiet "In der Neuwies"

16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	166.000	0	0	0	0	0	166.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.000	0	0	0	0	0	166.000
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>166.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166.000</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-166.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-166.000</b>



# Investitionsübersicht 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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	42.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0	113.400
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0	113.400
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>113.400</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-113.400</b>



# Investitionsübersicht 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 555900078000  
Feld- und Waldwegebau

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	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	194.065	0	0	0	0	0	22.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.065	0	0	0	0	0	22.000
<b>23</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>194.065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>
<b>24</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-194.065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>



# Investitionsübersicht 2020

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 573120076000  
DGH

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

# Produktübersicht

Teilergebnis-/Teilfinanzplan

Haushaltsjahr 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	-775,81	-1.140	-1.540	-1.440	-1.440	-1.440
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-1.986,27	-850	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1.1.1.4	Gremien	-15.811,96	-11.980	-13.550	-13.500	-13.500	-13.510
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-2.536,97	-2.390	-2.530	-2.540	-2.540	-2.540
1.1.4.2	Liegenschaften	442,00	430	430	430	430	430
1.1.4.3	Bauhof	-2.228,61	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
1.1.4.6	Versicherungen	-1.736,78	-1.800	-2.500	-2.000	-2.050	-2.050
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-600	0	-400	0	0
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-361,82	-500	-500	-500	-500	-500
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-183,09	-200	-200	-200	-200	-200
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.047,89	-910	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-293,93	-310	-310	-310	-310	-310
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-8.679,28	-8.000	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0
5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	493,00	-4.000	5.000	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	2.399,49	3.420	-1.000	3.570	3.640	4.210
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-23.815,80	-18.130	-18.830	-19.430	-19.530	-19.430
5.4.1.1	Gemeindestraßen	262,38	200	200	200	200	200
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	10.731,20	10.500	8.000	8.500	9.000	9.500
5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst	51,13	50	50	50	50	50
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-4.993,53	-3.860	-5.210	-5.210	-4.210	-4.210
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-951,09	-600	-500	-500	-500	-500
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-5.443,71	-4.180	-5.030	-5.030	-5.030	-5.030
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-3.250,70	-3.250	-4.370	-4.580	-4.130	-4.180
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-815,59	2.200	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-5.541,66	-6.130	-7.030	-7.030	-7.130	-7.130
5.7.5.0	Tourismusförderung	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-7.777,97	88.850	75.190	80.900	86.100	94.850
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	608,76	150	160	180	190	200



# Teilfinanzplan 2020

## A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 99999.999

Dummy

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-775,81	-1.140	-1.540	-1.440	-1.440	-1.440
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-1.945,28	-850	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1.1.1.4	Gremien	-13.509,18	-13.850	-13.990	-13.940	-13.940	-13.950
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-2.238,48	-3.180	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
1.1.4.2	Liegenschaften	535,00	430	430	430	430	430
1.1.4.6	Versicherungen	-1.736,78	-1.800	-2.500	-2.000	-2.050	-2.050
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	0,00	-600	0	-400	0	0
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-321,72	-500	-500	-500	-500	-500
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-183,09	-200	-200	-200	-200	-200
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-3.191,43	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-183,86	-200	-200	-200	-200	-200
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-5.733,82	-5.000	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0
5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	493,00	-4.000	5.000	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	2.399,49	3.420	-1.000	3.570	3.640	4.210
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-18.779,01	-14.510	-13.810	-14.310	-14.410	-14.310
5.4.1.1	Gemeindestraßen	0,00	200	200	200	200	200
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	10.731,20	10.500	8.000	8.500	9.000	9.500
5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst	51,13	50	50	50	50	50
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-5.308,98	-3.860	-5.210	-5.210	-4.210	-4.210
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-951,09	-600	-500	-500	-500	-500
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.844,21	-3.550	-6.400	-4.400	-4.400	-4.400
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-3.250,70	-3.250	-4.370	-4.580	-4.130	-4.180
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-195,55	-49.500	1.700	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-3.648,86	-6.250	-7.150	-5.150	-5.250	-5.250
5.7.5.0	Tourismusförderung	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-4.439,68	88.850	75.190	80.900	86.100	94.850
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	609,21	150	160	180	190	200



# Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
	in EUR		
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>1.680.119,34</b>	<b>1.656.230,77</b>	<b>-23.888,57</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>32.768,93</b>	<b>29.823,47</b>	<b>-2.945,46</b>
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	32.768,93	29.823,47	-2.945,46
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	32.768,93	29.823,47	-2.945,46
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>1.581.350,41</b>	<b>1.560.407,30</b>	<b>-20.943,11</b>
1.2.1 Wald, Forsten	909.733,61	909.733,61	0,00
02110000 Mischwald	900.316,81	900.316,81	0,00
02120000 Laubwald	1.985,20	1.985,20	0,00
02130000 Nadelwald	7.431,60	7.431,60	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.423,05	32.805,09	5.382,04
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	2.594,30	2.594,30	0,00
02240000 Sportflächen	1.501,29	1.501,29	0,00
02250000 Kinderspielplätze	12.379,60	17.761,64	5.382,04
02290000 Grünflächen / Sonstige	1.575,97	1.575,97	0,00
02310000 Ackerland	2.883,03	2.883,03	0,00
02330000 Öd- und Unland	3.786,20	3.786,20	0,00
02690000 Gewässer / Sonstige	346,05	346,05	0,00
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	2.356,61	2.356,61	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	152.738,99	146.065,84	-6.673,15
03590000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen / sonstige Sportanlagen	1.436,71	1.436,71	0,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	41.933,63	39.694,03	-2.239,60
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	92.937,33	89.565,69	-3.371,64
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	4.569,06	4.405,91	-163,15
03991000 Grillhütten	11.538,37	10.651,03	-887,34
03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	323,89	312,47	-11,42
1.2.4 Infrastrukturvermögen	313.159,61	296.263,07	-16.896,54
04510000 Wasserversorgungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	200,22	200,22	0,00
04824000 Gemeindestraßen	180.695,51	171.100,28	-9.595,23
04825000 Gehwege	28.100,48	25.019,88	-3.080,60
04829000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Straßen	18.010,70	18.010,70	0,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	86.152,70	81.931,99	-4.220,71
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	19.494,65	17.266,04	-2.228,61
07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	19.494,65	17.266,04	-2.228,61
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.890,28	1.363,43	-526,85
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	10,00	10,00	0,00



# Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
in EUR			
08221000 Büromöbel	195,75	166,75	-29,00
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	10,00	10,00	0,00
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.674,53	1.176,68	-497,85
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	156.910,22	156.910,22	0,00
09600000 Anlagen im Bau	156.910,22	156.910,22	0,00
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	66.000,00	66.000,00	0,00
12410000 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts und Ausleihungen an r	66.000,00	66.000,00	0,00
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>340.974,27</b>	<b>282.016,11</b>	<b>-58.958,16</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>153.692,85</b>	<b>153.692,85</b>	<b>0,00</b>
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	153.692,85	153.692,85	0,00
14310000 Fertige Erzeugnisse	153.692,85	153.692,85	0,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>187.281,42</b>	<b>128.323,26</b>	<b>-58.958,16</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	34.706,55	34.160,31	-546,24
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	93,00	0,00	-93,00
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	35.178,53	34.725,29	-453,24
21200003 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Steuern	-564,98	-564,98	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	727,78	990,16	262,38
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	739,78	1.002,16	262,38
21200006 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	-12,00	-12,00	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	134.285,14	75.610,84	-58.674,30
17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	134.285,14	75.610,84	-58.674,30
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	17.561,95	17.561,95	0,00
17610000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen	17.561,95	17.561,95	0,00
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>766,00</b>	<b>766,00</b>	<b>0,00</b>
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	766,00	766,00	0,00
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	766,00	766,00	0,00
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.021.859,61</b>	<b>1.939.012,88</b>	<b>-82.846,73</b>



# Bilanz Passiva 2018

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2018	31.12.2018	
		in EUR		
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>1.720.855,27</b>	<b>1.647.570,32</b>	<b>-73.284,95</b>
1.1	Kapitalrücklage	1.720.846,64	1.720.846,64	0,00
	20100000 Kapitalrücklage	1.662.564,80	1.662.564,80	0,00
	20300000 Ergebnisvortrag	58.281,84	58.281,84	0,00
1.2	Sonstige Rücklagen	4.508,63	5.059,08	550,45
	20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	4.508,63	5.059,08	550,45
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-4.500,00	-78.335,40	-73.835,40
	00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	-73.285,40	-73.285,40
	20410000 Zuführung an Sonderrücklagen aus Jahresergebnis	-4.500,00	-5.050,00	-550,00
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>186.766,88</b>	<b>177.536,53</b>	<b>-9.230,35</b>
<b>2.2</b>	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>58.039,88</b>	<b>60.850,52</b>	<b>2.810,64</b>
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	18.875,38	21.686,02	2.810,64
	23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	18.875,38	18.214,57	-660,81
	23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen	0,00	3.471,45	3.471,45
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	39.164,50	39.164,50	0,00
	23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	39.164,50	39.164,50	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	8.479,11	8.890,26	411,15
	23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	8.479,11	8.890,26	411,15
2.7	Sonstige Sonderposten	120.247,89	107.795,75	-12.452,14
	23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	120.247,89	107.795,75	-12.452,14
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>21.052,00</b>	<b>23.282,00</b>	<b>2.230,00</b>
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.052,00	23.282,00	2.230,00
	24330000 Rückstellung Ehrensold	21.052,00	23.282,00	2.230,00
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>93.185,46</b>	<b>90.624,03</b>	<b>-2.561,43</b>
<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>95.707,13</b>	<b>90.492,23</b>	<b>-5.214,90</b>
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	95.707,13	90.492,23	-5.214,90
	31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	95.707,13	90.492,23	-5.214,90
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-2.521,67	131,80	2.653,47
	00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	-2.521,67	131,80	2.653,47
<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.021.859,61</b>	<b>1.939.012,88</b>	<b>-82.846,73</b>

# A n l a g e n

zum Haushaltsplan 2020

# I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

## 1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis ( gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	29.034,94 €
2	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-14.565,34 €
3	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-31.779,99 €
4	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-9.798,16 €
5	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	66.626,93 €
6	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	45.658,68 €
7	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-73.285,40 €
8	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	34.690,00 €
9	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	1.140,00 €
<b>10</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>47.721,66 €</b>
11	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	16.670,00 €
12	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	24.050,00 €
13	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	33.920,00 €
<b>14</b>	<b>Summe</b>		<b>122.361,66 €</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 €	= vorzutragende Beträge in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	38.302,32 €	0,00 €	38.302,32 €
2	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	39.726,32 €	824,17 €	38.902,15 €
3	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-30.622,98 €	844,61 €	-31.467,59 €
4	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-4.453,61 €	863,01 €	-5.316,62 €
5	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	18.936,16 €	1.287,74 €	17.648,42 €
6	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	92.857,00 €	2.272,98 €	90.584,02 €
7	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	67.436,47 €	5.200,36 €	62.236,11 €
8	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-50.089,50 €	5.214,90 €	-55.304,40 €
9	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2019	47.610,00 €	5.240,00 €	42.370,00 €
10	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	19.830,00 €	5.260,00 €	14.570,00 €
11	<b>Vorzutragender Betrag</b>				<b>212.524,41 €</b>
12	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	35.470,00 €	5.270,00 €	30.200,00 €
13	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	42.850,00 €	5.280,00 €	37.570,00 €
14	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	52.720,00 €	5.300,00 €	47.420,00 €
15	<b>Summe</b>				<b>327.714,41 €</b>

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	51.871,35 €	45.991,92 €	0,00 €
2	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	9.031,34 €	49.606,50 €	824,17 €
3	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	77.399,91 €	50.430,67 €	844,61 €
4	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	25.730,92 €	51.381,32 €	863,01 €
5	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	9.907,09 €	54.447,29 €	1.287,74 €
6	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	200,22 €	43.559,86 €	2.272,98 €
7	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	27.766,70 €	30.222,52 €	5.200,36 €
8	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	4.369,90 €	30.830,39 €	5.214,90 €
9	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nach	2019	156.000,00 €	28.020,00 €	5.240,00 €
<b>10</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2020</b>	<b>8.000,00 €</b>	<b>35.860,00 €</b>	<b>5.260,00 €</b>
11	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	4.000,00 €	35.970,00 €	5.270,00 €
12	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	4.000,00 €	35.970,00 €	5.280,00 €
13	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	4.000,00 €	35.970,00 €	5.300,00 €
<b>14</b>	<b>Summe</b>		<b>382.277,43 €</b>	<b>528.260,47 €</b>	<b>42.857,77 €</b>

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

OG Gutenacker

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	Naspa Wiesbaden	1,1	30.12.2019	33.231,23 €	360,00 €	1.345,60 €	31.885,63 €	345,14 €	1.360,46 €	30.525,17 €
2	KfW Berlin	1,93	30.12.2023	57.261,00 €	1.077,02 €	3.884,00 €	53.377,00 €	1.002,06 €	3.884,00 €	49.493,00 €
	<b>Zwischensumme</b>			<b>90.492,23 €</b>	<b>1.437,02 €</b>	<b>5.229,60 €</b>	<b>85.262,63 €</b>	<b>1.347,20 €</b>	<b>5.244,46 €</b>	<b>80.018,17 €</b>
	<b>Gesamtsumme</b>			<b>90.492,23 €</b>	<b>1.437,02 €</b>	<b>5.229,60 €</b>	<b>85.262,63 €</b>	<b>1.347,20 €</b>	<b>5.244,46 €</b>	<b>80.018,17 €</b>

## 1.5 Entwicklung der Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012			
2	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013			
3	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	16.898,02 €		16.898,02 €
4	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015		7.741,33 €	9.156,69 €
5	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016		9.156,69 €	0,00 €
6	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017			
7	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018			
8	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2019			
9	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020			
10	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021			
11	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022			
12	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023			

## 1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag in €		Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Eigenkapitalausweis Eröffnungsbilanz 01.01.2009			1.668.501,16 €	
2	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2009	-4.975,88 €		1.663.525,28 €	
3	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2010	-58.579,15 €		1.604.946,13 €	
4	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2011	30.723,45 €		1.635.669,58 €	
5	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2012	29.035,54 €		1.664.705,12 €	
6	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2013	-14.562,83 €		1.650.142,29 €	
7	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2014	-31.777,40 €		1.618.364,89 €	
8	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2015	-9.796,62 €		1.608.568,27 €	
9	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2016	66.628,00 €		1.675.196,27 €	
10	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2017	45.659,00 €		1.720.855,27 €	
11	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2018	-73.284,95 €		1.647.570,32 €	
12	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	34.690,00 €		1.682.260,32 €	
13	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2020	1.140,00 €		1.683.400,32 €	
14	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2021	16.670,00 €		1.700.070,32 €	
15	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2022	24.050,00 €		1.724.120,32 €	
16	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2023	33.920,00 €		1.758.040,32 €	

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

### 1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	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)	-50.089,50 €	47.610,00 €	19.830,00 €	35.470,00 €	42.850,00 €	52.720,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	5.214,90 €	5.240,00 €	5.260,00 €	5.270,00 €	5.280,00 €	5.300,00 €
3	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	<b>-55.304,40 €</b>	<b>42.370,00 €</b>	<b>14.570,00 €</b>	<b>30.200,00 €</b>	<b>37.570,00 €</b>	<b>47.420,00 €</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
5	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>-55.304,40 €</b>	<b>42.370,00 €</b>	<b>14.570,00 €</b>	<b>30.200,00 €</b>	<b>37.570,00 €</b>	<b>47.420,00 €</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 2021	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	85.262,63 €	80.018,17 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	85.262,63 €	80.018,17 €
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		
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>85.262,63 €</b>	<b>80.018,17 €</b>