

ORTSGEMEINDE KALTENHOLZHAUSEN

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2020

| | Seite |
|--|----------|
| Inhaltsverzeichnis | 1 |
| Vorbericht | 2 - 16 |
| Haushaltssatzung | 17 - 20 |
| Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte | 21 |
| Ergebnishaushalt | 22 - 24 |
| Finanzhaushalt | 25 - 26 |
| Teilergebnishaushalt | 27 - 58 |
| Teilfinanzhaushalt | 59 - 89 |
| Investitionsübersicht | 90 - 94 |
| Zusammengefasster Teilergebnishaushalt | 95 - 97 |
| Zusammengefasster Teilfinanzhaushalt | 98 - 100 |
| Bilanz, Stichtag 31.12.2018 | 101 |
| Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse | 102 |
| Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge | 103 |
| Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen | 104 |
| Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite | 105 |
| Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite | 106 |
| Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals | 107 |
| Übersicht über den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 108 |
| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | 109 |
| Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten | 110 |

Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Kaltenholzhausen für das Haushaltsjahr 2020 gemäß § 6 GemHVO

1. Allgemeines

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

Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

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

2. Gliederung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2018

| | Planansatz 2018 | Rechnungsergebnis 2018 |
|---|---------------------|---------------------------|
| <u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u> | | |
| Gesamtbetrag der Erträge | 731.018,00 € | 775.600,07 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 745.510,00 € | 737.161,39 € |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -14.492,00 € | 38.438,68 € |
| | | |
| <u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u> | | |
| Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen | 685.448,00 € | 712.986,92 € |
| Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen | 658.760,00 € | 652.099,24 € |
| Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen | 26.688,00 € | 60.887,68 € |
| abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite | 5.500,00 € | 5.500,00 € |
| = Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Kaltenholzhausen | 21.188,00 € | 55.387,68 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 34.500,00 € | 65.968,64 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.700,00 € | 1.520,71 € |
| Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.800,00 € | 64.447,93 € |
| Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert: | 0,00 € | 0,00 € |
| Darlehensaufnahme für Investitionen: | 0,00 € | 0,00 € |
| Veränderung der liquiden Mittel (Sparguthaben): | 37.988,00 € | 119.835,61 € |
| Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen: | 719.948,00 € | 778.955,56 € |

Die Jahresrechnung sowie das Jahresergebnis 2018 wurden von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde geprüft und vom Ortsgemeinderat mit einer Bilanzsumme von 5.148.359,40 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 3.907.314,97 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2019 einschließlich Nachtragsplanung

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2019 bleiben die Erträge aus nahezu allen Steuerarten auf dem Vorjahresniveau.

Lediglich die Steueranteile an der Einkommenssteuer werden um etwa 5 T€ ansteigen, die Umsatzsteuer um 2 T€ und die Familienausgleichsleistungen um 3 T€ verschlechtern, was dazu führt, dass sich die Finanzsituation der Ortsgemeinde Kaltenholzhausen bei den Steuererträgen um etwa 13 T€ verbessert wird.

Die höhere Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt dazu, dass die Gemeinde keine Schlüsselzuweisung A erhält.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 5.500 € veranschlagt.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 31.12.2018 beträgt + 221.760,84 €.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresfehlbetrag von - 25.845 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 84.890 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 772.070 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 797.995 € 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 Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von + 16.385 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss in Höhe von 16.385 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 5.500 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 106.600 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 90.135 €.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2020

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2020 bleiben die Erträge aus nahezu allen Steuerarten auf dem Vorjahresniveau.

Lediglich die Grundsteuer B sinkt um 1.200 €, die EK-Steueranteile werden um etwa 37 T€ ansteigen, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 4 T€ und die Familienausgleichsleistung um 5.700 € ansteigen was dazu führt, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Kaltenholzhausen bei den Steuererträgen etwas besser wird.

Die wesentlich höhere Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt dazu dass die gemeindliche Steuerkraft über dem Schwellenwert liegt und die Gemeinde somit keine Erträge aus Schlüsselzuweisung A generiert.

Die höhere Steuerkraft bewirkt letztlich auch eine Erhöhung der maßgeblichen Umlagegrundzahl, was für die Gemeinde damit auch zu höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 5.500 € veranschlagt.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 31.12.2019 beträgt + 590.489,62 €.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresfehlbetrag von 35.906 €.
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 82.970 €.
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 770.958 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 806.967 € 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 Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von + 6.924 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss in Höhe von 6.924 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 5.500 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 120.600 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch die Aufnahme eines Investitionskredits im Haushaltsjahr.

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

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

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. 1 – Steuern und ähnliche Abgaben (601.400 €)

| | <u>2019</u> | <u>2020</u> |
|--------------------------------|-------------|-------------|
| Grundsteuer A | 5.500 € | 5.500 € |
| Grundsteuer B | 46.900 € | 45.700 € |
| Gewerbesteuer | 180.000 € | 180.000 € |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 280.000 € | 317.000 € |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 12.000 € | 16.000 € |
| Hundesteuer | 4.800 € | 4.500 € |
| Ausgleichsleistungen | 27.000 € | 32.700 € |

Pos. 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (9.615 €)

| | | |
|------------------------------|---------|---------|
| Zuweisungen vom Land | 25 € | 25 € |
| Sonderposten aus Zuwendungen | 9.770 € | 9.590 € |

Pos. 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (49.325 €)

Verwaltungsgebühren

| | | |
|-----------------------------------|-------|-------|
| 5210 Vorkaufsrechtbescheinigungen | 350 € | 350 € |
|-----------------------------------|-------|-------|

Benutzungsgebühren

| | | |
|--------------------------------------|---------|---------|
| 54100 Straßen | 0 € | 225 € |
| 55300 Friedhof | 1.500 € | 1.500 € |
| 57312 Dorfgemeinschaftshaus | 2.200 € | 1.000 € |
| 57314 Grillhütte | 1.200 € | 2.500 € |
| 55510 Jagdpacht | 8.200 € | 8.200 € |
| 55510 Wildschadenverhütungspauschale | 1.200 € | 1.200 € |

| | <u>2019</u> | <u>2020</u> |
|--|-------------|-------------|
| Sonderposten aus Beiträgen | 35.070 € | 33.910 € |
| Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 440 | 440 |

Pos. 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (93.868 €)

| | | |
|---|----------|----------|
| Erträge Holzverkauf | 67.905 € | 92.288 € |
| Mieten und Pachten | 920 € | 940 € |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 640 € | 640 € |

Pos. 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1.750 €)

| | | |
|---------------------|-------|---------|
| 44243 von Gemeinden | 800 € | 1.100 € |
| 44259 von Kirche | 650 € | 650 € |

Pos. 9 – Sonstige laufende Erträge (15.000 €)

| | | |
|--------------------|----------|----------|
| Konzessionsabgaben | 15.000 € | 15.000 € |
|--------------------|----------|----------|

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

Pos. 11 – Personalaufwendungen (50.790 €)

| | | |
|---|----------|----------|
| Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister | 9.300 € | 9.000 € |
| Aufwandsentschädigung Ortsbeigeordnete | 500 € | 500 € |
| Ehrensold | 4.500 € | 6.000 € |
| Dienstbezüge Beschäftigte | 21.580 € | 28.520 € |
| Gesetzliche Unfallversicherung | 4.500 € | 3.870 € |

| | <u>2019</u> | <u>2020</u> |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| Sonstige Personalaufwendungen | 400 € | 400 € |
| Rückstellungen Ehrensold | 2.500 € | 2.500 € |

Pos. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (95.970 €)

11101 – Rathaus

| | | |
|------------------------|---------|---------|
| Heizung | 2.000 € | 1.100 € |
| Strom | 900 € | 750 € |
| Bewirtschaftungskosten | 1.300 € | 1.250 € |
| Unterhaltungsmaßnahmen | 1.000 € | 1.000 € |

11420 – Liegenschaften

| | | |
|------------------------|---------|---------|
| Bewirtschaftungskosten | 800 € | 600 € |
| Unterhaltungsmaßnahmen | 1.000 € | 8.000 € |

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

| | | |
|------------------------|-----|-------|
| Unterhaltungsmaßnahmen | 0 € | 250 € |
|------------------------|-----|-------|

36601 – Jugendraum

| | | |
|------------------------|------|---------|
| Unterhaltungsmaßnahmen | 50 € | 1.000 € |
|------------------------|------|---------|

36602 – Spielplätze

| | | |
|------------------------|---------|---------|
| Unterhaltungsmaßnahmen | 3.000 € | 1.000 € |
|------------------------|---------|---------|

42410 – Sportplatz

| | | |
|------------------------|-------|-------|
| Bewirtschaftungskosten | 600 € | 760 € |
|------------------------|-------|-------|

54100 –Straßen

| | | |
|------------------------|----------|---------|
| Strom | 8.000 € | 8.600 € |
| Unterhaltungsmaßnahmen | 10.000 € | 5.000 € |

| | <u>2019</u> | <u>2020</u> |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Straßenoberflächenentwässerung | 18.500 € | 16.500 € |
| <u>55100 – Öffentliches Grün</u> | | |
| Unterhaltungsmaßnahmen | 1.500 € | 3.000 € |
| Unterhaltung Geräte und Maschinen | 0 € | 100 € |
| <u>55300 - Friedhof</u> | | |
| Bewirtschaftungskosten | 900 € | 560 € |
| Unterhaltungsmaßnahmen | 16.000 € | 15.000 € |
| Unterhaltung Geräte und Maschinen | 100 € | 100 € |
| <u>55510 - Forst</u> | | |
| Unterhaltungsmaßnahmen | 10.950 € | 8.100 € |
| <u>55590 – Wirtschaftswege</u> | | |
| Unterhaltungsmaßnahmen | 7.000 € | 2.000 € |
| <u>57312 – Dorfgemeinschaftshaus</u> | | |
| Heizung | 2.300 € | 1.500 € |
| Stromkosten | 700 € | 500 € |
| Bewirtschaftungskosten | 1.500 € | 1.300 € |
| Unterhaltungsmaßnahmen | 1.500 € | 1.500 € |
| Unterhaltung Geräte und Maschinen | 200 € | 200 € |
| <u>57314 – Grillhütte</u> | | |
| Strom | 800 € | 800 € |
| Unterhaltungsmaßnahmen | 1.000 € | 1.000 € |
| Seniorenfeier | 1.000 € | 1.000 € |
| Beförsterungskosten | 7.800 € | 10.950 € |
| Kranz Volkstrauertag | 100 € | 150 € |

| | | |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| | <u>2019</u> | <u>2020</u> |
| Sonderrücklage Jagdgenossenschaft | 2.400 € | 2.400 € |

Pos. 14 – Abschreibungen (82.970 €)

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 39.030 €.

Pos. 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (485.287 €)

| | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| Personalkosten Kindergarten | 29.000 € | 29.000 € |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 450 € | 450 € |
| Gewerbesteuerumlage | 29.500 € | 16.150 € |
| Kreisumlage | 222.850 € | 234.500 € |
| Verbandsgemeindeumlage | 195.000 € | 205.187 € |

Pos. 18 – Sonstige laufende Aufwendungen (91.950 €)

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

| | | |
|--|----------|----------|
| Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten | 50 € | 50 € |
| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auswendungen | 0 € | 5.000 € |
| Bauleitplanung | 20.000 € | 1.000 € |
| Aufwendungen Holzernte | 62.015 € | 77.700 € |
| Büromaterial, Fachliteratur | 300 € | 300 € |
| Telefon, Internet | 700 € | 1.200 € |

| | <u>2019</u> | <u>2020</u> |
|---|-------------|-------------|
| Rundfunkbeiträge | 210 € | 210 € |
| Ehrungen und Jubiläen | 1.000 € | 800 € |
| Wahlen | 350 € | 0 € |
| Sonstige Aufwendungen | 600 € | 600 € |
| Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers. | 3.380 € | 3.430 € |
| Beiträge zu Verbänden | 450 € | 370 € |
| Grundsteuer | 820 € | 790 € |
| Verfügungsmittel | 250 € | 250 € |

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.

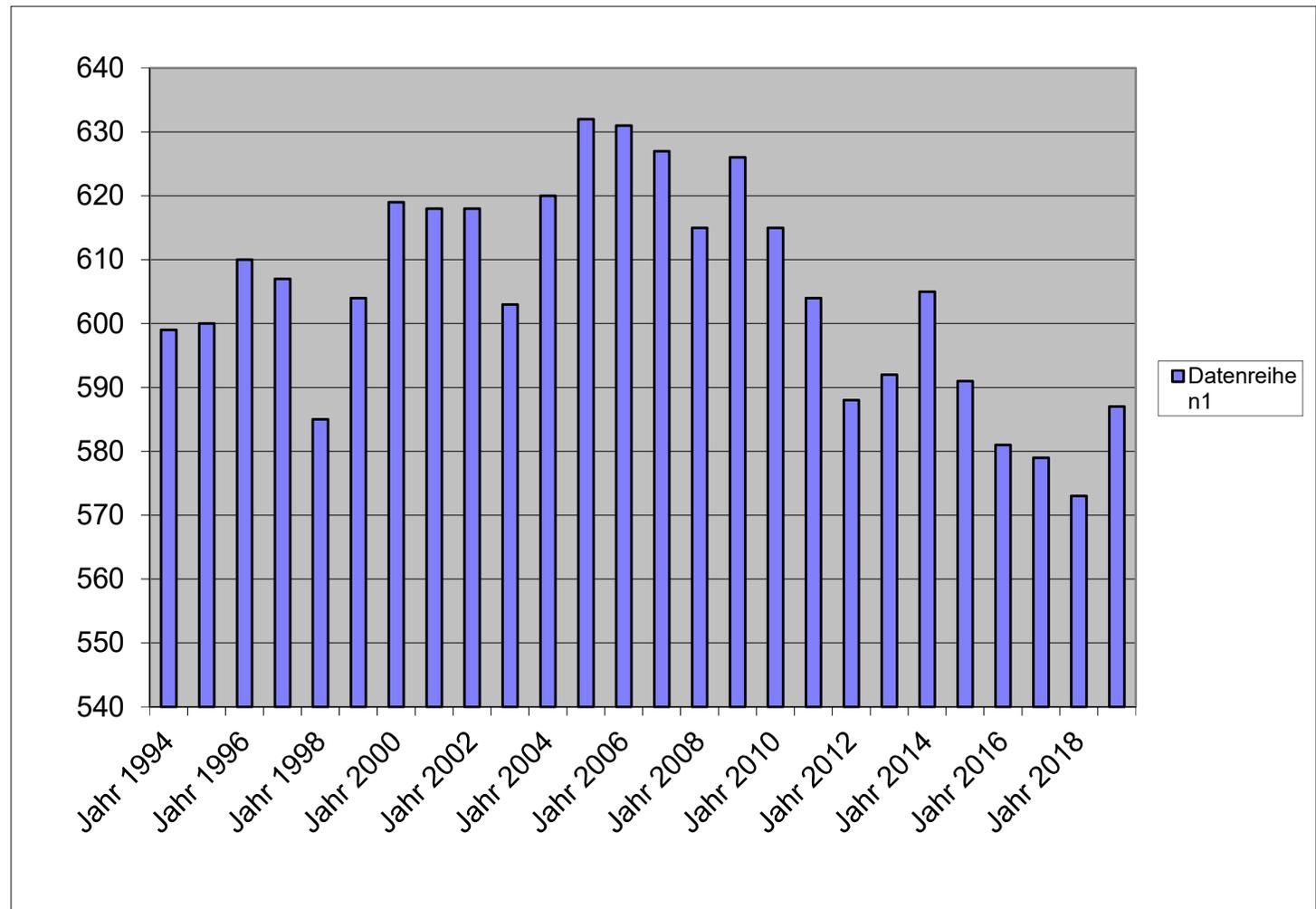
Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

| | <u>Einzahlungen</u> | <u>Auszahlungen</u> |
|--|---------------------|---------------------|
| <u>54100 – Gemeindestraßen</u> | | |
| Endausbau Netzgraben II | | 96.000 € |
| Neubaugebiet „Auf Zaun“ Planungskosten | | 25.000 € |
| | | |
| <u>55300 – Friedhof</u> | | |
| Kaufgräber | 400 € | |

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Kaltenholzhausen

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Kaltenholzhausen

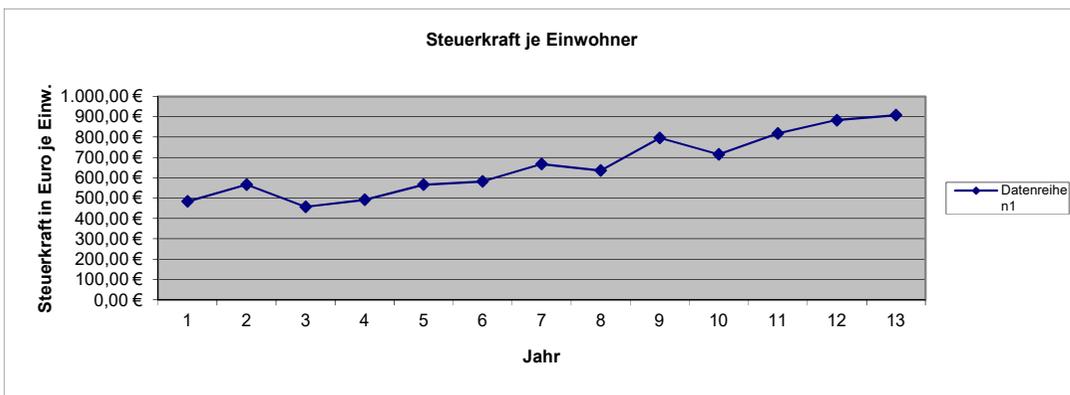
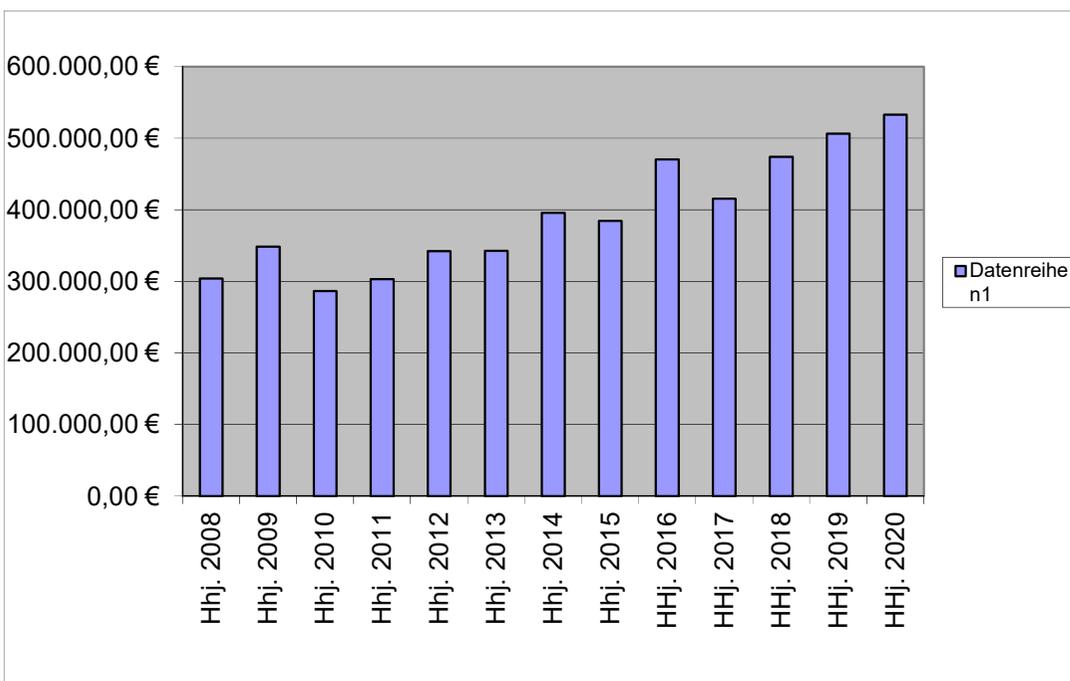
| Gemeinde: | Kaltenholzhausen |
|-----------|------------------|
| Jahr 1994 | 599 |
| Jahr 1995 | 600 |
| Jahr 1996 | 610 |
| Jahr 1997 | 607 |
| Jahr 1998 | 585 |
| Jahr 1999 | 604 |
| Jahr 2000 | 619 |
| Jahr 2001 | 618 |
| Jahr 2002 | 618 |
| Jahr 2003 | 603 |
| Jahr 2004 | 620 |
| Jahr 2005 | 632 |
| Jahr 2006 | 631 |
| Jahr 2007 | 627 |
| Jahr 2008 | 615 |
| Jahr 2009 | 626 |
| Jahr 2010 | 615 |
| Jahr 2011 | 604 |
| Jahr 2012 | 588 |
| Jahr 2013 | 592 |
| Jahr 2014 | 605 |
| Jahr 2015 | 591 |
| Jahr 2016 | 581 |
| Jahr 2017 | 579 |
| Jahr 2018 | 573 |
| Jahr 2019 | 587 |



Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Kaltenholzhausen

| | Kaltenholzhausen | | |
|-----------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Steuerkraft- meßzahl | Einwohner zum 30.06. Vj. | Steuerkraft je Einwohner |
| Hhj. 2008 | 303.921,00 € | 627 | 484,72 € |
| HHj. 2009 | 348.521,00 € | 615 | 566,70 € |
| Hhj. 2010 | 286.441,00 € | 626 | 457,57 € |
| Hhj. 2011 | 302.956,00 € | 615 | 492,61 € |
| Hhj. 2012 | 342.219,00 € | 604 | 566,59 € |
| Hhj. 2013 | 342.516,00 € | 588 | 582,51 € |
| Hhj. 2014 | 395.545,00 € | 592 | 668,15 € |
| Hhj. 2015 | 384.643,00 € | 605 | 635,77 € |
| HHj. 2016 | 470.502,00 € | 591 | 796,11 € |
| HHj. 2017 | 415.274,00 € | 581 | 714,76 € |
| HHj. 2018 | 473.896,00 € | 579 | 818,47 € |
| HHj. 2019 | 506.479,00 € | 573 | 883,91 € |
| HHj. 2020 | 532.954,00 € | 587 | 907,93 € |

| | SW | GemStk. | Diff. |
|------|----------|----------|----------|
| 2016 | 702,06 € | 796,11 € | -94,05 € |
| 2017 | 711,18 € | 714,76 € | -3,58 € |
| 2018 | 786,84 € | 818,47 € | -31,63 € |
| 2019 | 834,56 € | 883,91 € | -49,35 € |
| 2020 | 879,08 € | 907,93 € | -28,85 € |



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

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

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 | 771.408,00 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 807.314,00 € |
| Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag | -35.906,00 € |

2. Im Finanzhaushalt

| | |
|--|--------------|
| die ordentlichen Einzahlungen auf | 728.768,00 € |
| die ordentlichen Auszahlungen auf | 721.844,00 € |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 6.924,00 € |

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

| | |
|---|---------------|
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 400,00 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 121.000,00 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -120.600,00 € |

| | |
|--|--------------|
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 120.600,00 € |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 6.924,00 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 113.676,00 € |

| | |
|--|--------------|
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf | 849.768,00 € |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf | 849.768,00 € |
| 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 | 120.600,00 € |
|--|--------------|

§ 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) | 350% |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) | 380% |

2. Gewerbesteuer

390%

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

| | EURO (€) |
|-------------------------|------------|
| für den ersten Hund | 40,00 € |
| für den zweiten Hund | 70,00 € |
| für jeden weiteren Hund | 100,00 € |

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57) werden wie folgt festgesetzt:

Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshaus

| | EURO (€) |
|---|------------|
| Gewerbliche Veranstaltungen | 150,00 € |
| zuzüglich der Nebenkosten für Heizung, Strom und Wasser | |
| Familienfeiern pro Tag | 100,00 € |
| zuzüglich der Nebenkosten für Heizung, Strom und Wasser | |
| Beerdigungskaffee pro Tag | 50,00 € |
| zuzüglich der Nebenkosten für Heizung, Strom und Wasser | |
| Thekenraum bei gewerblichen Veranstaltungen | 75,00 € |

| | |
|--|----------|
| zuzüglich der Nebenkosten für Heizung, Strom und Wasser Thekenraum bei Familienfeiern | 50,00 € |
| zuzüglich der Nebenkosten für Heizung, Strom und Wasser zuzüglich Kaution | 200,00 € |
| Rathaussaal pro Tag einschließlich der Nebenkosten für Heizung, Strom und Wasser | 60,00 € |
| Wurstbräter und Fritiergerät (je Gerät und Tag) | 10,00 € |
| für das Ausleihen von Stühle | 0,25 € |
| für das Ausleihen von Tischen | 1,00 € |
| Telefoneinheit | 0,25 € |
| 1 cbm Wasser/ Kanal | 5,00 € |
| 1 kW/h Strom | 0,30 € |
| 1 cbm Gas | 0,30 € |
| Benutzung der Grillhütte pro Tag | 100,00 € |
| zuzüglich der Nebenkosten für Strom, Wasser zuzüglich Kaution | 200,00 € |

Mit auswärtigen Benutzern wird eine Sondervereinbarung nach § 2 Absatz 2 Satz 2 KAG geschlossen

§ 6 Eigenkapital

| | |
|--|----------------|
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres | 3.907.314,97 € |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres | 3.884.869,97 € |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres | 3.848.963,97 € |

§ 7 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 Kaltenholzhausen

-Siegel-

C. Neeb, 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 D8, öffentlich aus.

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

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

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

| Teilhaushalt | Produkte/ Leistungen | Bezeichnung |
|----------------|---------------------------------------|--|
| Teilhaushalt 1 | 11101 | Verwaltungssteuerung |
| | 11131 | Öffentlichkeitsarbeit |
| | 11133 | Ehrungen und Jubiläen |
| | 11140 | Gremien |
| | 11203 | Personalabrechnung - Kindergeld |
| | 11420 | Liegenschaften |
| | 12102 | Wahlen |
| Teilhaushalt 2 | 28100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Teilhaushalt 3 | 31110 | Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) |
| | 33100 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| | 36200 | Jugendarbeit |
| | 36501 | Kindergarten |
| | 36502 | Kindertagesstätte |
| | 36601 | Jugendräume |
| | 36602 | Spielplätze u.ä. |
| Teilhaushalt 4 | 42410 | Kommunale Sportstätten |
| Teilhaushalt 5 | 51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| | 51130 | Dorferneuerung |
| | 52100 | Bau- und Grundstücksordnung |
| | 52250 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung |
| | 54100 | Gemeindestraßen |
| | 54150 | Konzessionsabgaben |
| | 54500 | Straßenreinigung |
| | 54700 | ÖPNV |
| | 55100 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| | 55210 | Gewässerunterhaltung |
| | 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| | 55510 | Kommunale Forstwirtschaft |
| | 55520 | Kommunale Landwirtschaft |
| | 55590 | Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege |
| | 57312 | Dorfgemeinschaftshäuser |
| 57314 | Grillhütten, sonstige Freizeitanlagen | |
| Teilhaushalt 6 | 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |
| | 61200 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft |
| | 61214 | Zinsen (§ 233 AO) |
| | 61225 | Zinsen (§ 233a AO) |

Ergebnisplan 2020

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 556.200 | 601.400 | 609.170 | 619.900 | 632.700 |
| | 40110000 Grundsteuer A | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 40120000 Grundsteuer B | 46.900 | 45.700 | 45.700 | 45.700 | 45.700 |
| | 40130000 Gewerbesteuer | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 280.000 | 317.000 | 324.000 | 336.000 | 348.000 |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 12.000 | 16.000 | 15.800 | 13.800 | 14.000 |
| | 40330000 Hundesteuer | 4.800 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 40521000 Familienleistungsausgleich | 27.000 | 32.700 | 33.670 | 34.400 | 35.000 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 9.795 | 9.615 | 8.745 | 8.745 | 8.745 |
| | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 9.770 | 9.590 | 8.720 | 8.720 | 8.720 |
| 04 | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 50.160 | 49.325 | 49.255 | 48.525 | 48.515 |
| | 43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 3.400 | 3.725 | 3.725 | 3.725 | 3.725 |
| | 43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 43650000 Jagdpacht | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | 43690000 Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 35.070 | 33.910 | 33.850 | 33.130 | 33.130 |
| | 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 440 | 440 | 430 | 420 | 410 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 69.465 | 93.868 | 93.868 | 93.868 | 93.868 |
| | 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 67.905 | 92.288 | 92.288 | 92.288 | 92.288 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 920 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| | 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.450 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 800 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45210000 Andere aktivierte Eigenleistungen / aktivierte Personalkosten | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Sonstige laufende Erträge | 35.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46250000 Konzessionsabgaben | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 10 | Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 772.070 | 770.958 | 777.788 | 787.788 | 800.578 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 43.280 | 50.790 | 50.790 | 50.790 | 50.790 |
| | 50110000 Bürgermeister | 9.300 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 50120000 Beigeordnete | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder | 4.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

Ergebnisplan 2020

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | |
| | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer | 15.300 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 1.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 5.050 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | 50421000 Gesetzliche Unfallversicherung | 4.500 | 3.870 | 3.870 | 3.870 | 3.870 |
| | 50690000 Personalnebenaufwendungen / Sonstige | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 50791000 Ehrensoldrückstellungen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 230 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 102.900 | 95.970 | 85.170 | 85.170 | 85.170 |
| | 52200000 Heizung | 4.300 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 52210000 Stromkosten | 10.400 | 10.650 | 10.650 | 10.650 | 10.650 |
| | 52220000 Bewirtschaftungskosten | 5.100 | 4.470 | 4.470 | 4.470 | 4.470 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 53.000 | 46.850 | 36.050 | 36.050 | 36.050 |
| | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 52420000 Essenskosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land | 7.800 | 10.950 | 10.950 | 10.950 | 10.950 |
| | 52548000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige | 18.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 84.890 | 82.970 | 79.350 | 78.230 | 77.940 |
| | 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 10.230 | 10.100 | 9.750 | 8.720 | 8.710 |
| | 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen | 3.400 | 3.120 | 0 | 0 | 0 |
| | 53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden | 6.660 | 6.660 | 6.660 | 6.660 | 6.660 |
| | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden | 7.450 | 7.450 | 7.450 | 7.450 | 7.450 |
| | 53550000 Wasserversorgungsanlagen | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 |
| | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 52.920 | 51.630 | 51.630 | 51.630 | 51.630 |
| | 53820000 Maschinen und technische Anlagen | 290 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| | 53832000 Betriebsausstattung | 970 | 930 | 930 | 930 | 650 |
| | 53833000 Geschäftsausstattung | 150 | 120 | 110 | 20 | 20 |
| | 53860000 Nutzpflanzungen und Nutztiere | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 476.800 | 485.287 | 485.287 | 485.287 | 485.287 |
| | 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 54310000 Gewerbesteuerumlage | 29.500 | 16.150 | 16.150 | 16.150 | 16.150 |
| | 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise | 222.850 | 234.500 | 234.500 | 234.500 | 234.500 |
| | 54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden | 195.000 | 205.187 | 205.187 | 205.187 | 205.187 |

Ergebnisplan 2020

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 90.125 | 91.950 | 86.300 | 85.950 | 85.950 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 20.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 62.015 | 77.700 | 77.700 | 77.700 | 77.700 |
| | 56310000 Büromaterial | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 700 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges | 1.950 | 1.400 | 1.750 | 1.400 | 1.400 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 3.380 | 3.430 | 3.430 | 3.430 | 3.430 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 450 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| | 56810000 Grundsteuer | 820 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| | 56920000 Verfügungsmittel | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 19 | Summe 11 bis 17 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 797.995 | 806.967 | 786.897 | 785.427 | 785.137 |
| 20 | Saldo von 10 und Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -25.925 | -36.009 | -9.109 | 2.361 | 15.441 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 370 | 347 | 322 | 302 | 300 |
| | 57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute | 70 | 47 | 22 | 2 | 0 |
| | 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 23 | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis | 80 | 103 | 128 | 148 | 150 |
| 24 | Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis | -25.845 | -35.906 | -8.981 | 2.509 | 15.591 |
| 27 | Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -25.845 | -35.906 | -8.981 | 2.509 | 15.591 |
| 30 | + Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 49100000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | -22.445 | -35.906 | -8.981 | 2.509 | 15.591 |

Finanzplan 2020

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 556.200 | 601.400 | 609.170 | 619.900 | 632.700 |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 15.950 | 16.275 | 16.275 | 16.275 | 16.275 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 69.465 | 93.868 | 93.868 | 93.868 | 93.868 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.450 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 35.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 10 | Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 728.090 | 728.318 | 736.088 | 746.818 | 759.618 |
| 11 | - Personalauszahlungen | 41.880 | 48.290 | 48.290 | 48.290 | 48.290 |
| 13 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 102.900 | 95.970 | 85.170 | 85.170 | 85.170 |
| 14 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 476.800 | 485.287 | 485.287 | 485.287 | 485.287 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 90.125 | 91.950 | 86.300 | 85.950 | 85.950 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 711.705 | 721.497 | 705.047 | 704.697 | 704.697 |
| 18 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 16.385 | 6.821 | 31.041 | 42.121 | 54.921 |
| 19 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 20 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 370 | 347 | 322 | 302 | 300 |
| 21 | Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 80 | 103 | 128 | 148 | 150 |
| 22 | Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 16.465 | 6.924 | 31.169 | 42.269 | 55.071 |
| 25 | Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 16.465 | 6.924 | 31.169 | 42.269 | 55.071 |
| 27 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 60.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 60.050 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 141.550 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 37 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 248.150 | 121.000 | 24.000 | 0 | 0 |
| 42 | Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 248.150 | 121.000 | 24.000 | 0 | 0 |
| 43 | Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -106.600 | -120.600 | -23.600 | 400 | 400 |
| 44 | Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -90.135 | -113.676 | 7.569 | 42.669 | 55.471 |
| 45 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | 90.135 | 120.600 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplan 2020

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 1.375 | 0 |
| 47 | Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 84.635 | 115.100 | -5.500 | -1.375 | 0 |
| 50 | Saldo 48 und 49 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | + Abnahme der liquiden Mittel | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | - Zunahme der liquiden Mittel | 0 | 1.424 | 2.069 | 41.294 | 55.417 |
| 53 | Veränderung der liquiden Mittel | 5.500 | -1.424 | -2.069 | -41.294 | -55.417 |
| 54 | Saldo 47, 50 und 53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 90.135 | 113.676 | -7.569 | -42.669 | -55.417 |
| 57 | Saldo 55 und 56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2020

1.1.1.0.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung
 Leistung: 1.1.1.0.1000 Verwaltungsführung

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | in EUR | | | | |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.290 | 1.290 | 1.290 | 1.290 | 1.290 |
| 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 51.290 | 1.290 | 1.290 | 1.290 | 1.290 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 23.930 | 25.950 | 25.950 | 25.950 | 25.950 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.200 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 6.790 | 6.760 | 6.750 | 6.660 | 6.660 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.720 | 9.390 | 4.390 | 4.390 | 4.390 |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 39.640 | 46.200 | 41.190 | 41.100 | 41.100 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 11.650 | -44.910 | -39.900 | -39.810 | -39.810 |
| 23 | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis | 11.650 | -44.910 | -39.900 | -39.810 | -39.810 |
| 27 | Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 11.650 | -44.910 | -39.900 | -39.810 | -39.810 |
| 31 | Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 11.650 | -44.910 | -39.900 | -39.810 | -39.810 |

Teilergebnisplan 2020

1.1.1.3.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit
Leistung: 1.1.1.3.1000 Öffentlichkeitsarbeit

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | in EUR | | | | |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 23 | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 27 | Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 31 | Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |

Teilergebnisplan 2020

1.1.1.3.3000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt: 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit
Leistung: 1.1.1.3.3000 Ehrungen und Jubiläen

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | in EUR | | | | |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.000 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 23 | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis | -1.000 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 27 | Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -1.000 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 31 | Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -1.000 | -800 | -800 | -800 | -800 |

Teilergebnisplan 2020

1.1.1.4.0010

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 1.1.1.4 Gremien
 Leistung: 1.1.1.4.0010 Gremien

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | in EUR | | | | |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 23 | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 27 | Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 31 | Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |

Teilergebnisplan 2020

1.1.4.2.0010

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.2 Liegenschaften
Leistung: 1.1.4.2.0010 Liegenschaften

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 800 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 800 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.800 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 280 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.080 | 8.850 | 8.850 | 8.850 | 8.850 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.280 | -8.030 | -8.030 | -8.030 | -8.030 |
| 23 | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis | -1.280 | -8.030 | -8.030 | -8.030 | -8.030 |
| 27 | Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -1.280 | -8.030 | -8.030 | -8.030 | -8.030 |
| 31 | Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -1.280 | -8.030 | -8.030 | -8.030 | -8.030 |

Teilergebnisplan 2020

1.2.1.0.2000

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
 Leistung: 1.2.1.0.2000 Wahlen

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | in EUR | | | | |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -350 | 0 | -350 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis | -350 | 0 | -350 | 0 | 0 |
| 27 | Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -350 | 0 | -350 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -350 | 0 | -350 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2020

2.8.1.0.0010

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
 Leistung: 2.8.1.0.0010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | in EUR | | | | |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.000 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.000 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.000 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| 23 | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis | -1.000 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| 27 | Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -1.000 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| 31 | Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -1.000 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |

Teilergebnisplan 2020

3.3.1.0.0010

| | | |
|-----------------------------|---------------------|--|
| 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 |
| Leistung: | 3.3.1.0.0010 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | in EUR | | | | |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 23 | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 27 | Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 31 | Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |

Teilergebnisplan 2020

3.6.2.0.0010

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 3.6.2 Jugendarbeit
 Produkt: 3.6.2.0 Jugendarbeit
 Leistung: 3.6.2.0.0010 Jugendarbeit

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

Teilergebnisplan 2020

3.6.5.0.1000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder
 Leistung: 3.6.5.0.1000 Kindergarten

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | in EUR | | | | |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 2.770 | 2.770 | 2.770 | 2.770 | 2.770 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 16.770 | 16.770 | 16.770 | 16.770 | 16.770 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -16.770 | -16.770 | -16.770 | -16.770 | -16.770 |
| 23 | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis | -16.770 | -16.770 | -16.770 | -16.770 | -16.770 |
| 27 | Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -16.770 | -16.770 | -16.770 | -16.770 | -16.770 |
| 31 | Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -16.770 | -16.770 | -16.770 | -16.770 | -16.770 |

Teilergebnisplan 2020

3.6.5.0.2000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder
 Leistung: 3.6.5.0.2000 Kindertagesstätte

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | in EUR | | | | |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 1.310 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.190 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 16.310 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.190 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -16.310 | -16.200 | -16.200 | -16.200 | -16.190 |
| 23 | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis | -16.310 | -16.200 | -16.200 | -16.200 | -16.190 |
| 27 | Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -16.310 | -16.200 | -16.200 | -16.200 | -16.190 |
| 31 | Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -16.310 | -16.200 | -16.200 | -16.200 | -16.190 |

Teilergebnisplan 2020

3.6.6.0.1000

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
Leistung: 3.6.6.0.1000 Jugendräume, Jugendzentren u.ä.

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 830 | 760 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 830 | 760 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50 | 1.000 | 200 | 200 | 200 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 3.400 | 3.120 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.520 | 4.190 | 270 | 270 | 270 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.690 | -3.430 | -270 | -270 | -270 |
| 23 | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis | -2.690 | -3.430 | -270 | -270 | -270 |
| 27 | Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -2.690 | -3.430 | -270 | -270 | -270 |
| 31 | Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -2.690 | -3.430 | -270 | -270 | -270 |

Teilergebnisplan 2020

3.6.6.0.2000

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
 Leistung: 3.6.6.0.2000 Spielplätze u.ä.

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | in EUR | | | | |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.400 | 3.920 | 3.920 | 3.920 | 3.920 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.440 | 4.920 | 4.920 | 4.920 | 4.920 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -7.440 | -4.920 | -4.920 | -4.920 | -4.920 |
| 23 | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis | -7.440 | -4.920 | -4.920 | -4.920 | -4.920 |
| 27 | Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -7.440 | -4.920 | -4.920 | -4.920 | -4.920 |
| 31 | Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -7.440 | -4.920 | -4.920 | -4.920 | -4.920 |

Teilergebnisplan 2020

4.2.4.1.0010

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 K
Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung: 4.2.4.1.0010 Kommunale Sportstätten

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | in EUR | | | | |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 600 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 700 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -700 | -860 | -860 | -860 | -860 |
| 23 | Saldo 21 Finanzergebnis und 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis | -700 | -860 | -860 | -860 | -860 |
| 27 | Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -700 | -860 | -860 | -860 | -860 |
| 31 | Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -700 | -860 | -860 | -860 | -860 |

Teilergebnisplan 2020

5.1.1.0.0010

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
 Leistung: 5.1.1.0.0010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|----------------|---------------|----------|----------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | in EUR | | | | |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 20.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 20.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -20.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis | -20.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -20.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -20.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2020

5.2.1.0.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt: 5.2.1.0 Bau- und Grundstücksordnung
 Leistung: 5.2.1.0.0010 Bau- und Grundstücksordnung

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | in EUR | | | | |
| 04 | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 19 | Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 23 | Saldo 21 Finanzergebnis und 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 27 | Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 31 | Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |

Teilergebnisplan 2020

5.2.2.5.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 5.2.2 Wohnungsbauförderung
 Produkt: 5.2.2.5 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
 Leistung: 5.2.2.5.0010 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|---------------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | |
| 09 | + Sonstige laufende Erträge | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2020

5.4.1.0.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen
 Leistung: 5.4.1.0.0010 Gemeindestraßen

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.340 | 3.230 | 3.120 | 3.120 | 3.120 |
| 04 | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 34.540 | 33.605 | 33.545 | 32.825 | 32.825 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 37.880 | 36.835 | 36.665 | 35.945 | 35.945 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.500 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 55.460 | 54.020 | 53.800 | 52.880 | 52.880 |
| 19 | Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18 | 91.960 | 84.120 | 83.900 | 82.980 | 82.980 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -54.080 | -47.285 | -47.235 | -47.035 | -47.035 |
| 23 | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis | -54.080 | -47.285 | -47.235 | -47.035 | -47.035 |
| 27 | Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -54.080 | -47.285 | -47.235 | -47.035 | -47.035 |
| 31 | Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -54.080 | -47.285 | -47.235 | -47.035 | -47.035 |

Teilergebnisplan 2020

5.4.1.5.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.5 Konzessionsabgaben
 Leistung: 5.4.1.5.0010 Konzessionsabgaben

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | in EUR | | | | |
| 09 | + Sonstige laufende Erträge | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 19 | Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 23 | Saldo 21 Finanzergebnis und 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 27 | Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 31 | Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

Teilergebnisplan 2020

5.4.5.0.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.5 Straßenreinigung, Winterdienst
 Produkt: 5.4.5.0 Straßenreinigung, Winterdienst
 Leistung: 5.4.5.0.0010 Straßenreinigung, Winterdienst

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | in EUR | | | | |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | 4.450 |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | 4.450 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | -4.450 | -4.450 | -4.450 | -4.450 |
| 23 | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis | 0 | -4.450 | -4.450 | -4.450 | -4.450 |
| 27 | Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0 | -4.450 | -4.450 | -4.450 | -4.450 |
| 31 | Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0 | -4.450 | -4.450 | -4.450 | -4.450 |

Teilergebnisplan 2020

5.4.7.0.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.7 ÖPNV
 Produkt: 5.4.7.0 ÖPNV
 Leistung: 5.4.7.0.0010 ÖPNV

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 330 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -230 | -270 | -270 | -270 | -270 |
| 23 | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis | -230 | -270 | -270 | -270 | -270 |
| 27 | Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -230 | -270 | -270 | -270 | -270 |
| 31 | Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -230 | -270 | -270 | -270 | -270 |

Teilergebnisplan 2020

5.5.1.0.0010

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
Leistung: 5.5.1.0.0010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | in EUR | | | | |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.500 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.500 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.500 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 23 | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis | -1.500 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 27 | Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -1.500 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 31 | Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -1.500 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |

Teilergebnisplan 2020

5.5.2.1.0010

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
 Leistung: 5.5.2.1.0010 Gewässerunterhaltung

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 2.780 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.830 | -1.830 | -1.830 | -1.830 | -1.830 |
| 23 | Saldo 21 Finanzergebnis und 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis | -1.830 | -1.830 | -1.830 | -1.830 | -1.830 |
| 27 | Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -1.830 | -1.830 | -1.830 | -1.830 | -1.830 |
| 31 | Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -1.830 | -1.830 | -1.830 | -1.830 | -1.830 |

Teilergebnisplan 2020

5.5.3.0.0010

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
 Leistung: 5.5.3.0.0010 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 04 | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 1.940 | 1.940 | 1.930 | 1.920 | 1.910 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 2.655 | 2.655 | 2.645 | 2.635 | 2.625 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.200 | 7.770 | 7.770 | 7.770 | 7.770 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.100 | 15.810 | 5.810 | 5.810 | 5.810 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 23.850 | 24.130 | 14.130 | 14.130 | 14.130 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -21.195 | -21.475 | -11.485 | -11.495 | -11.505 |
| 23 | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis | -21.195 | -21.475 | -11.485 | -11.495 | -11.505 |
| 27 | Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -21.195 | -21.475 | -11.485 | -11.495 | -11.505 |
| 31 | Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -21.195 | -21.475 | -11.485 | -11.495 | -11.505 |

Teilergebnisplan 2020

5.5.5.1.0010

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
 Leistung: 5.5.5.1.0010 Kommunale Forstwirtschaft

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 68.025 | 92.408 | 92.408 | 92.408 | 92.408 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 73.025 | 97.408 | 97.408 | 97.408 | 97.408 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.800 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.750 | 19.050 | 19.050 | 19.050 | 19.050 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 790 | 770 | 500 | 390 | 390 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 62.785 | 78.470 | 78.470 | 78.470 | 78.470 |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 86.125 | 101.490 | 101.220 | 101.110 | 101.110 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -13.100 | -4.082 | -3.812 | -3.702 | -3.702 |
| 23 | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis | -13.100 | -4.082 | -3.812 | -3.702 | -3.702 |
| 27 | Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -13.100 | -4.082 | -3.812 | -3.702 | -3.702 |
| 31 | Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -13.100 | -4.082 | -3.812 | -3.702 | -3.702 |

Teilergebnisplan 2020

5.5.5.9.0010

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
 Leistung: 5.5.5.9.0010 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.590 |
| 04 | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 4.930 | 4.930 | 4.930 | 4.930 | 4.930 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 6.520 | 6.520 | 6.520 | 6.520 | 6.520 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 12.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -5.680 | -680 | -680 | -680 | -680 |
| 23 | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis | -5.680 | -680 | -680 | -680 | -680 |
| 27 | Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -5.680 | -680 | -680 | -680 | -680 |
| 31 | Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -5.680 | -680 | -680 | -680 | -680 |

Teilergebnisplan 2020

5.7.3.1.2000

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
 Leistung: 5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.670 | 1.670 | 1.670 | 1.670 | 1.670 |
| 04 | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 2.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 800 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 4.670 | 3.770 | 3.770 | 3.770 | 3.770 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.550 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | 7.920 | 7.920 | 7.920 | 7.920 | 7.640 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.020 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 19.690 | 19.050 | 19.050 | 19.050 | 18.770 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -15.020 | -15.280 | -15.280 | -15.280 | -15.000 |
| 23 | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis | -15.020 | -15.280 | -15.280 | -15.280 | -15.000 |
| 27 | Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -15.020 | -15.280 | -15.280 | -15.280 | -15.000 |
| 31 | Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -15.020 | -15.280 | -15.280 | -15.280 | -15.000 |

Teilergebnisplan 2020

5.7.3.1.4000

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
Leistung: 5.7.3.1.4000 sonstige Freizeitanlagen - z.B. Grillhütten

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 1.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 1.800 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 23 | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis | -600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 27 | Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 und 27 Jaheresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 31 | Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 und 31 Jaheresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -600 | 700 | 700 | 700 | 700 |

Teilergebnisplan 2020

6.1.1.0.0010

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung: 6.1.1.0.0010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 556.200 | 601.400 | 609.170 | 619.900 | 632.700 |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 556.200 | 601.400 | 609.170 | 619.900 | 632.700 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 447.350 | 455.837 | 455.837 | 455.837 | 455.837 |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 447.350 | 455.837 | 455.837 | 455.837 | 455.837 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 108.850 | 145.563 | 153.333 | 164.063 | 176.863 |
| 23 | Saldo 21 Finanzergebnis und 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis | 108.850 | 145.563 | 153.333 | 164.063 | 176.863 |
| 27 | Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 108.850 | 145.563 | 153.333 | 164.063 | 176.863 |
| 31 | Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 112.250 | 145.563 | 153.333 | 164.063 | 176.863 |

Teilergebnisplan 2020

6.1.2.0.0010

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung: 6.1.2.0.0010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | in EUR | | | | |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 70 | 47 | 22 | 2 | 0 |
| 23 | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis | -70 | -47 | -22 | -2 | 0 |
| 24 | Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis | -70 | -47 | -22 | -2 | 0 |
| 27 | Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -70 | -47 | -22 | -2 | 0 |
| 31 | Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -70 | -47 | -22 | -2 | 0 |

Teilergebnisplan 2020

6.1.2.1.4000

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 6.1.2.1 Zinsen und ähnliche Erträge
Leistung: 6.1.2.1.4000 Zinsen (§ 233 AO)

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | in EUR | | | | |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 23 | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 24 | Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 27 | Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 31 | Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |

Teilergebnisplan 2020

6.1.2.2.5000

| | | |
|-----------------------------|---------------------|---|
| Hauptproduktbereich: | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich: | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe: | 6.1.2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| Produkt: | 6.1.2.2 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
| Leistung: | 6.1.2.2.5000 | Zinsen (§233a AO) |

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | in EUR | | | | |
| 10 | Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 23 | Saldo 21 und 22 Finanzergebnis | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 24 | Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 27 | Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 31 | Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |

Teilfinanzplan 2020

1.1.1.0.1000

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---------------------|--------------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung |
| Produkt | 1.1.1.0 | Verwaltungssteuerung |
| Leistung | 1.1.1.0.1000 | Verwaltungsführung |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|----------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 18.550 | -36.940 | -31.940 | -31.940 | -31.940 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 18.550 | -36.940 | -31.940 | -31.940 | -31.940 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 18.550 | -36.940 | -31.940 | -31.940 | -31.940 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 18.550 | -36.940 | -31.940 | -31.940 | -31.940 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts | -91.450 | -36.940 | -31.940 | -31.940 | -31.940 |

Teilfinanzplan 2020

1.1.1.3.1000

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---------------------|--------------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung |
| Produkt | 1.1.1.3 | Öffentlichkeitsarbeit |
| Leistung | 1.1.1.3.1000 | Öffentlichkeitsarbeit |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 02 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 04 | <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 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> | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 06 | <i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i> | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i> | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |

Teilfinanzplan 2020

1.1.1.3.3000

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---------------------|--------------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung |
| Produkt | 1.1.1.3 | Öffentlichkeitsarbeit |
| Leistung | 1.1.1.3.3000 | Ehrungen und Jubiläen |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.000 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.000 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -1.000 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -1.000 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts | -1.000 | -800 | -800 | -800 | -800 |

Teilfinanzplan 2020

1.1.1.4.0010

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---------------------|--------------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung |
| Produkt | 1.1.1.4 | Gremien |
| Leistung | 1.1.1.4.0010 | Gremien |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |

Teilfinanzplan 2020

1.1.4.2.0010

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---------------------|--------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste |
| Produkt | 1.1.4.2 | Liegenschaften |
| Leistung | 1.1.4.2.0010 | Liegenschaften |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.280 | -8.030 | -8.030 | -8.030 | -8.030 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.280 | -8.030 | -8.030 | -8.030 | -8.030 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -1.280 | -8.030 | -8.030 | -8.030 | -8.030 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -1.280 | -8.030 | -8.030 | -8.030 | -8.030 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts | -1.280 | -8.030 | -8.030 | -8.030 | -8.030 |

Teilfinanzplan 2020

1.2.1.0.2000

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 |
| Leistung | 1.2.1.0.2000 | Wahlen |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | -350 | 0 | -350 | 0 | 0 |
| 02 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -350 | 0 | -350 | 0 | 0 |
| 04 | <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -350 | 0 | -350 | 0 | 0 |
| 06 | <i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -350 | 0 | -350 | 0 | 0 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts | -350 | 0 | -350 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2020

2.8.1.0.0010

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 |
| Leistung | 2.8.1.0.0010 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.000 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.000 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -1.000 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -1.000 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts | -1.000 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |

Teilfinanzplan 2020

3.3.1.0.0010

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---------------------|--------------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 3.3 | Förderung der Wohlfahrtspflege |
| Produktgruppe | 3.3.1 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produkt | 3.3.1.0 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Leistung | 3.3.1.0.0010 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 02 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 04 | <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 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> | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 06 | <i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i> | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i> | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |

Teilfinanzplan 2020

3.6.2.0.0010

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---------------------|--------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3.6.2 | Jugendarbeit |
| Produkt | 3.6.2.0 | Jugendarbeit |
| Leistung | 3.6.2.0.0010 | Jugendarbeit |

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

Teilfinanzplan 2020

3.6.5.0.1000

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---------------------|--------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3.6.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 3.6.5.0 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Leistung | 3.6.5.0.1000 | Kindergarten |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |

Teilfinanzplan 2020

3.6.5.0.2000

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---------------------|--------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3.6.5 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 3.6.5.0 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Leistung | 3.6.5.0.2000 | Kindertagesstätte |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |

Teilfinanzplan 2020

3.6.6.0.1000

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 |
| Leistung | 3.6.6.0.1000 | Jugendräume, Jugendzentren u.ä. |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -120 | -1.070 | -270 | -270 | -270 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -120 | -1.070 | -270 | -270 | -270 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -120 | -1.070 | -270 | -270 | -270 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -120 | -1.070 | -270 | -270 | -270 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts | -120 | -1.070 | -270 | -270 | -270 |

Teilfinanzplan 2020

3.6.6.0.2000

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 |
| Leistung | 3.6.6.0.2000 | Spielplätze u.ä. |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -7.400 | -4.920 | -4.920 | -4.920 | -4.920 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -7.400 | -4.920 | -4.920 | -4.920 | -4.920 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -7.400 | -4.920 | -4.920 | -4.920 | -4.920 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -7.400 | -4.920 | -4.920 | -4.920 | -4.920 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts | -7.400 | -4.920 | -4.920 | -4.920 | -4.920 |

Teilfinanzplan 2020

4.2.4.1.0010

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|---------------------|--|
| 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 K |
| Produkt | 4.2.4.1 | Kommunale Sportstätten und Bäder |
| Leistung | 4.2.4.1.0010 | Kommunale Sportstätten |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -700 | -860 | -860 | -860 | -860 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -700 | -860 | -860 | -860 | -860 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -700 | -860 | -860 | -860 | -860 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -700 | -860 | -860 | -860 | -860 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts | -700 | -860 | -860 | -860 | -860 |

Teilfinanzplan 2020

5.1.1.0.0010

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|---------------------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 5.1 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 5.1.1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 5.1.1.0 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Leistung | 5.1.1.0.0010 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|---------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | -20.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | -20.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 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> | -20.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | <i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -20.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts | -20.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2020

5.2.1.0.0010

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---------------------|--------------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 5.2 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 5.2.1 | Bau- und Grundstücksordnung |
| Produkt | 5.2.1.0 | Bau- und Grundstücksordnung |
| Leistung | 5.2.1.0.0010 | Bau- und Grundstücksordnung |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |

Teilfinanzplan 2020

5.2.2.5.0010

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---------------------|--------------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 5.2 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 5.2.2 | Wohnungsbauförderung |
| Produkt | 5.2.2.5 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung |
| Leistung | 5.2.2.5.0010 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts | 41.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2020

5.4.1.0.0010

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---------------------|--------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 5.4.1.0 | Gemeindestraßen |
| Leistung | 5.4.1.0.0010 | Gemeindestraßen |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|---------|----------|---------|---------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -36.500 | -29.875 | -29.875 | -29.875 | -29.875 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -36.500 | -29.875 | -29.875 | -29.875 | -29.875 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -36.500 | -29.875 | -29.875 | -29.875 | -29.875 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -36.500 | -29.875 | -29.875 | -29.875 | -29.875 |
| 09 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 15.000 | 121.000 | 24.000 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.000 | 121.000 | 24.000 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.000 | -121.000 | -24.000 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts | -24.500 | -150.875 | -53.875 | -29.875 | -29.875 |

Teilfinanzplan 2020

5.4.1.5.0010

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---------------------|--------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 5.4.1.5 | Konzessionsabgaben |
| Leistung | 5.4.1.5.0010 | Konzessionsabgaben |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

Teilfinanzplan 2020

5.4.5.0.0010

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 |
| Leistung | 5.4.5.0.0010 | Straßenreinigung, Winterdienst |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 0 | -4.450 | -4.450 | -4.450 | -4.450 |
| 02 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 0 | -4.450 | -4.450 | -4.450 | -4.450 |
| 04 | <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 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> | 0 | -4.450 | -4.450 | -4.450 | -4.450 |
| 06 | <i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i> | 0 | -4.450 | -4.450 | -4.450 | -4.450 |
| 16 | <i>Saldo 8 bis 15</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | <i>Saldo 17 bis 22</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i> | 0 | -4.450 | -4.450 | -4.450 | -4.450 |

Teilfinanzplan 2020

5.4.7.0.0010

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|---------------------|--------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 5.4.7 | ÖPNV |
| Produkt | 5.4.7.0 | ÖPNV |
| Leistung | 5.4.7.0.0010 | ÖPNV |

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

Teilfinanzplan 2020

5.5.1.0.0010

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|---------------------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 5.5.1 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen) |
| Produkt | 5.5.1.0 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| Leistung | 5.5.1.0.0010 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.500 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.500 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -1.500 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -1.500 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 bis 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts | -1.500 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |

Teilfinanzplan 2020

5.5.3.0.0010

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 |
| Leistung | 5.5.3.0.0010 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -19.835 | -20.115 | -10.115 | -10.115 | -10.115 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -19.835 | -20.115 | -10.115 | -10.115 | -10.115 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -19.835 | -20.115 | -10.115 | -10.115 | -10.115 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -19.835 | -20.115 | -10.115 | -10.115 | -10.115 |
| 09 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 23 | Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 25 | Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts | -19.435 | -19.715 | -9.715 | -9.715 | -9.715 |

Teilfinanzplan 2020

5.5.5.1.0010

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 |
| Leistung | 5.5.5.1.0010 | Kommunale Forstwirtschaft |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|---------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -12.310 | -3.312 | -3.312 | -3.312 | -3.312 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -12.310 | -3.312 | -3.312 | -3.312 | -3.312 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -12.310 | -3.312 | -3.312 | -3.312 | -3.312 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -12.310 | -3.312 | -3.312 | -3.312 | -3.312 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts | -12.310 | -3.312 | -3.312 | -3.312 | -3.312 |

Teilfinanzplan 2020

5.5.5.9.0010

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 |
| Leistung | 5.5.5.9.0010 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | <i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 60.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 32.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 93.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 93.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 93.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2020

5.7.3.1.2000

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|---------------------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 5.7.3.1 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Leistung | 5.7.3.1.2000 | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -8.770 | -9.030 | -9.030 | -9.030 | -9.030 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -8.770 | -9.030 | -9.030 | -9.030 | -9.030 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -8.770 | -9.030 | -9.030 | -9.030 | -9.030 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -8.770 | -9.030 | -9.030 | -9.030 | -9.030 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 bis 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts | -8.770 | -9.030 | -9.030 | -9.030 | -9.030 |

Teilfinanzplan 2020

5.7.3.1.4000

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|---------------------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 5.7.3.1 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Leistung | 5.7.3.1.4000 | sonstige Freizeitanlagen - z.B. Grillhütten |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|---------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts | -30.600 | 700 | 700 | 700 | 700 |

Teilfinanzplan 2020

6.1.1.0.0010

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|---------------------|---|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 6.1.1.0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Leistung | 6.1.1.0.0010 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 108.850 | 145.563 | 153.333 | 164.063 | 176.863 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 108.850 | 145.563 | 153.333 | 164.063 | 176.863 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 108.850 | 145.563 | 153.333 | 164.063 | 176.863 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 108.850 | 145.563 | 153.333 | 164.063 | 176.863 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts | 108.850 | 145.563 | 153.333 | 164.063 | 176.863 |

Teilfinanzplan 2020

6.1.2.0.0010

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|---------------------|---|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| Produkt | 6.1.2.0 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Leistung | 6.1.2.0.0010 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i> | -70 | -47 | -22 | -2 | 0 |
| 03 | Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -70 | -47 | -22 | -2 | 0 |
| 04 | <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -70 | -47 | -22 | -2 | 0 |
| 06 | <i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -70 | -47 | -22 | -2 | 0 |
| 16 | <i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | <i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts | -70 | -47 | -22 | -2 | 0 |

Teilfinanzplan 2020

6.1.2.1.4000

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|---------------------|---|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| Produkt | 6.1.2.1 | Zinsen und ähnliche Erträge |
| Leistung | 6.1.2.1.4000 | Zinsen (§ 233 AO) |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | <i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i> | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 03 | Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 04 | <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 06 | <i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |

Teilfinanzplan 2020

6.1.2.2.5000

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------------------|---------------------|---|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| Produkt | 6.1.2.2 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
| Leistung | 6.1.2.2.5000 | Zinsen (§233a AO) |

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | in EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 03 | Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 04 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 06 | Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 16 | Saldo 8 bis 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 17 bis 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |

Investitionsübersicht 2020

1.1.1.0.1000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung
 Leistung: 1.1.1.0.1000 Verwaltungsführung

| 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: 37.0000
Sachanlagevermögen

| | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsübersicht 2020

5.4.1.0.0010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| | | |
|----------------------|--------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich: | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich: | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe: | 5.4.1 | Gemeindestraßen |
| Produkt: | 5.4.1.0 | Gemeindestraßen |
| Leistung: | 5.4.1.0.0010 | Gemeindestraßen |

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

Maßnahme: 001

Erschließung Netzgraben II

| | | | | | | | | |
|-----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 09 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 |
| 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 |

Maßnahme: 003

Endausbau Netzgraben II

| | | | | | | | | |
|-----------|--|----------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 96.000 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 96.000 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -96.000 | -24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsübersicht 2020

5.4.1.0.0010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen
 Leistung: 5.4.1.0.0010 Gemeindestraßen

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

Maßnahme: 004
Neubaugelbiet "Auf Zaun"

| | | | | | | | | |
|----|---|---|---------|---|---|---|---|---|
| 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsübersicht 2020

5.5.5.9.0010

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
 Leistung: 5.5.5.9.0010 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: 37.0000
Sachanlagevermögen

| | | | | | | | | |
|-----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 08 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 |

Investitionsübersicht 2020

5.7.3.1.4000

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 |
| Leistung: | 5.7.3.1.4000 | sonstige Freizeitanlagen - z.B. Grillhütten |

| 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: 37.0000
Sachanlagevermögen

| | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht

| Produkt | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---------|----------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | |
| 1.1.1.0 | Verwaltungssteuerung | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 01

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

| Produkt | Bezeichnung | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---------|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | in EUR | | | | |
| 1.1.1.0 | Verwaltungssteuerung | -38.350 | -44.910 | -39.900 | -39.810 | -39.810 |
| 1.1.1.3 | Öffentlichkeitsarbeit | -1.250 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 |
| 1.1.1.4 | Gremien | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 1.1.4.2 | Liegenschaften | -1.280 | -8.030 | -8.030 | -8.030 | -8.030 |
| 1.2.1.0 | Statistik und Wahlen | -350 | 0 | -350 | 0 | 0 |
| 2.8.1.0 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | -1.000 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| 3.3.1.0 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 3.6.2.0 | Jugendarbeit | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 3.6.5.0 | Tageseinrichtungen für Kinder | -33.080 | -32.970 | -32.970 | -32.970 | -32.960 |
| 3.6.6.0 | Einrichtungen der Jugendarbeit | -10.130 | -8.350 | -5.190 | -5.190 | -5.190 |
| 4.2.4.1 | Kommunale Sportstätten und Bäder | -700 | -860 | -860 | -860 | -860 |
| 5.1.1.0 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | -20.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1.0 | Bau- und Grundstücksordnung | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 5.2.2.5 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0 | Gemeindestraßen | -54.080 | -47.285 | -47.235 | -47.035 | -47.035 |
| 5.4.1.5 | Konzessionsabgaben | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5.4.5.0 | Straßenreinigung, Winterdienst | 0 | -4.450 | -4.450 | -4.450 | -4.450 |
| 5.4.7.0 | ÖPNV | -230 | -270 | -270 | -270 | -270 |
| 5.5.1.0 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | -1.500 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 5.5.2.1 | Gewässerunterhaltung | -1.830 | -1.830 | -1.830 | -1.830 | -1.830 |
| 5.5.3.0 | Friedhofs- und Bestattungswesen | -21.195 | -21.475 | -11.485 | -11.495 | -11.505 |
| 5.5.5.1 | Kommunale Forstwirtschaft | -13.100 | -4.082 | -3.812 | -3.702 | -3.702 |
| 5.5.5.9 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | -5.680 | -680 | -680 | -680 | -680 |
| 5.7.3.1 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | -15.620 | -14.580 | -14.580 | -14.580 | -14.300 |

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 03

Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzen

Produktübersicht

| Produkt | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---------|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | |
| 6.1.1.0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 108.850 | 145.563 | 153.333 | 164.063 | 176.863 |
| 6.1.2.0 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -70 | -47 | -22 | -2 | 0 |
| 6.1.2.1 | Zinsen und ähnliche Erträge | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 6.1.2.2 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

| Produktübersicht | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|----------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Produkt | Bezeichnung | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | in EUR | | | | |
| 1.1.1.0 | Verwaltungssteuerung | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

| Produktübersicht | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--|----------|----------|---------|---------|---------|
| Produkt | Bezeichnung | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | |
| 1.1.1.0 | Verwaltungssteuerung | -141.450 | -36.940 | -31.940 | -31.940 | -31.940 |
| 1.1.1.3 | Öffentlichkeitsarbeit | -1.250 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 |
| 1.1.1.4 | Gremien | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 1.1.4.2 | Liegenschaften | -1.280 | -8.030 | -8.030 | -8.030 | -8.030 |
| 1.2.1.0 | Statistik und Wahlen | -350 | 0 | -350 | 0 | 0 |
| 2.8.1.0 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | -1.000 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| 3.3.1.0 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 3.6.2.0 | Jugendarbeit | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 3.6.5.0 | Tageseinrichtungen für Kinder | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |
| 3.6.6.0 | Einrichtungen der Jugendarbeit | -7.520 | -5.990 | -5.190 | -5.190 | -5.190 |
| 4.2.4.1 | Kommunale Sportstätten und Bäder | -700 | -860 | -860 | -860 | -860 |
| 5.1.1.0 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | -20.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1.0 | Bau- und Grundstücksordnung | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 5.2.2.5 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung | 41.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.0 | Gemeindestraßen | -24.500 | -150.875 | -53.875 | -29.875 | -29.875 |
| 5.4.1.5 | Konzessionsabgaben | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5.4.5.0 | Straßenreinigung, Winterdienst | 0 | -4.450 | -4.450 | -4.450 | -4.450 |
| 5.4.7.0 | ÖPNV | 0 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| 5.5.1.0 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | -1.500 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 5.5.3.0 | Friedhofs- und Bestattungswesen | -19.435 | -19.715 | -9.715 | -9.715 | -9.715 |
| 5.5.5.1 | Kommunale Forstwirtschaft | -12.310 | -3.312 | -3.312 | -3.312 | -3.312 |
| 5.5.5.9 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.1 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | -39.370 | -8.330 | -8.330 | -8.330 | -8.330 |

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzen

| Produktübersicht | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Produkt | Bezeichnung | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in EUR | | | | | | |
| 6.1.1.0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 108.850 | 145.563 | 153.333 | 164.063 | 176.863 |
| 6.1.2.0 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -70 | -47 | -22 | -2 | 0 |
| 6.1.2.1 | Zinsen und ähnliche Erträge | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 6.1.2.2 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |

Jahresabschlussbilanz zum 31.Dezember 2018

| Aktiva | 31.12.2017 | 31.12.2018 | Passiva | 31.12.2017 | 31.12.2018 |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| | EUR | EUR | | EUR | EUR |
| 1 Anlagevermögen | 4.754.634,64 | 4.655.938,88 | 1 Eigenkapital | 3.861.546,52 | 3.907.314,97 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 218.721,00 | 257.597,00 | 1.1 Kapitalrücklage | 3.890.849,12 | 3.861.546,52 |
| 1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen | 1.015,00 | 1.015,00 | 1.2 Sonstige Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 Geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung | 0,00 | 0,00 | 1.3 Ergebnisvortrag | -7.584,48 | 0,00 |
| 1.1.3 Gezahlte Invest.zuschüsse als Nutzungsberechtigter | 217.706,00 | 256.582,00 | 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -21.718,12 | 45.768,45 |
| 1.1.4 Geschäfts- und Firmenwert | 0,00 | 0,00 | 2 Sonderposten | 985.596,57 | 943.915,43 |
| 1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 10.724,00 | 3.394,23 |
| 1.2 Sachanlagen | 4.535.813,64 | 4.398.241,88 | 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen | 968.555,57 | 933.844,20 |
| 1.2.1 Wald und Forsten | 2.177.156,06 | 2.177.156,06 | 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen | 298.408,94 | 288.624,94 |
| 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 109.251,75 | 109.251,75 | 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 547.872,40 | 511.196,40 |
| 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 747.620,39 | 730.086,39 | 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 122.274,23 | 134.022,86 |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen | 1.412.654,53 | 1.355.493,53 | 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden | 0,00 | 0,00 | 2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler | 0,00 | 0,00 | 2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 6.317,00 | 6.677,00 |
| 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 727,00 | 437,00 | 2.6 Sonderposten aus Anzahlungen Grabnutzungsentgelten | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.090,00 | 5.807,00 | 2.7 Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.9 Pflanzen und Tiere | 654,00 | 607,00 | 3 Rückstellungen | 39.925,00 | 42.192,00 |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 80.659,91 | 19.403,15 | 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 39.925,00 | 42.192,00 |
| 1.3 Finanzanlagen | 100,00 | 100,00 | 3.2 Steuerrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 3.3 Rückstellungen für latente Steuern | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 3.4 Sonstige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 Beteiligungen | 100,00 | 100,00 | 4 Verbindlichkeiten | 245.572,09 | 252.630,75 |
| 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 | 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00 | 0,00 | 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 23.375,00 | 17.875,00 |
| 1.3.6 Ausleihungen an Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00 | 0,00 | 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 23.375,00 | 17.875,00 |
| 1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.8 Sonstige Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 |
| 2 Umlaufvermögen | 379.047,27 | 491.151,28 | 4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 Vorräte | 84.705,08 | 63.732,71 | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.058,27 | 558,20 |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0,00 | 0,00 | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 42.812,68 | 42.812,68 | 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 41.892,40 | 20.920,03 | 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | 0,00 | 0,00 | 4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 3.123,82 | 0,00 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 112.808,25 | 229.391,41 | 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 27.505,93 | 12.040,14 |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 10.095,78 | 6.769,67 | 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten | 190.509,07 | 222.157,41 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 20,45 | 5 Rechnungsabgrenzungsposten | 2.306,25 | 2.306,25 |
| 2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 101.925,23 | 221.760,84 | | | |
| 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände | 787,24 | 840,45 | | | |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | |
| 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 181.533,94 | 198.027,16 | | | |
| 3 Ausgleichsposten latente Steuern | | | | | |
| 4 Rechnungsabgrenzungsposten | 1.264,52 | 1.269,24 | | | |
| 4.1 Disagio | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 1.264,52 | 1.269,24 | | | |
| 5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | | |
| Summe Aktiva | 5.134.946,43 | 5.148.359,40 | Summe Passiva | 5.134.946,43 | 5.148.359,40 |

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 | 5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2015 | -130.994,78 € |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2016 | 47.489,34 € |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2017 | -21.718,12 € |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2018 | 45.768,54 € |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2019 | -22.445,00 € |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2020 | -35.906,00 € |
| 7 | Zwischensumme | | -117.806,02 € |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2021 | -8.981,00 € |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2022 | 2.509,00 € |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | 15.591,00 € |
| 11 | Summe | | -108.687,02 € |

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

| Lfd.-Nr. | Ergebnis | Jahr | Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) in € | ./. Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in € | ./. Mindest- tilgung KEF-RP | = vorzutragende Beträge in € |
|----------|--|------|---|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus: | | | | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2015 | 48.280,76 € | 5.500,00 € | 0,00 € | 42.780,76 € |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2016 | -82.267,09 € | 5.500,00 € | 0,00 € | -87.767,09 € |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2017 | 45.378,77 € | 5.500,00 € | 0,00 € | 39.878,77 € |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2018 | 60.887,68 € | 5.500,00 € | 0,00 € | 55.387,68 € |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge) | 2019 | 16.465,00 € | 5.500,00 € | 0,00 € | 10.965,00 € |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2020 | 6.924,00 € | 5.500,00 € | 0,00 € | 1.424,00 € |
| 7 | Vorzutragender Betrag | | | | | 62.669,12 € |
| 8 | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2021 | 31.169,00 € | 5.500,00 € | 0,00 € | 25.669,00 € |
| 9 | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2022 | 42.269,00 € | 1.375,00 € | 0,00 € | 40.894,00 € |
| 10 | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | 55.071,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 55.071,00 € |
| 11 | Summe | | | | | 184.303,12 € |

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

| Lfd.-Nr. | Ergebnis | Jahr | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in € | Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO) in € | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in € |
|-----------|--|-------------|--|--|---|
| | Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus: | | | | |
| 1 | 11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2009 | 196.500,90 € | 74.820,60 € | 0,00 € |
| 2 | 10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2010 | 193.039,25 € | 74.743,37 € | 0,00 € |
| 3 | 9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2011 | 506.037,04 € | 80.978,83 € | 0,00 € |
| 4 | 8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2012 | 250.562,41 € | 82.058,13 € | 26.750,00 € |
| 5 | 7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2013 | 28.681,53 € | 89.136,49 € | 30.875,00 € |
| 6 | 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2014 | 17.226,04 € | 89.122,10 € | 32.250,00 € |
| 7 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2015 | 6.377,22 € | 88.839,74 € | 32.250,00 € |
| 8 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2016 | 42.573,78 € | 88.226,70 € | 5.500,00 € |
| 9 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2017 | 54.829,49 € | 87.165,05 € | 5.500,00 € |
| 10 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2018 | 1.520,71 € | 85.930,99 € | 5.500,00 € |
| 11 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge) | 2019 | 248.150,00 € | 84.890,00 € | 5.500,00 € |
| 12 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2020 | 121.000,00 € | 82.970,00 € | 5.500,00 € |
| 13 | Zwischensumme: | | 1.666.498,37 € | 1.008.882,00 € | 149.625,00 € |
| 14 | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2021 | 24.000,00 € | 79.350,00 € | 5.500,00 € |
| 15 | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2022 | 0,00 € | 78.230,00 € | 1.375,00 € |
| 16 | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | 0,00 € | 77.940,00 € | 0,00 € |
| 17 | Summe | | 1.690.498,37 € | 1.244.402,00 € | 156.500,00 € |

1.4 Entwicklung der Investitionskredite,
sowie Belastung des Haushaltes durch

OG Berndroth

| Lfd.-Nr. | Darlehensgeber | Zinssatz in % | Zinsbindung bis | Restschuld am 31.12.2017 | Restschuld am 31.12.2018 | Zinsen 2019 | Tilgung 2019 | Restschuld am 31.12.2019 | Zinsen 2020 | Tilgung 2020 | Restschuld am 31.12.2020 |
|--------------------|----------------|------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|
| 1 | KfW Berlin | 0,45 | 15.02.2022 | 23.375,00 € | 17.875,00 € | 71,16 € | 5.500,00 € | 12.375,00 € | 46,41 € | 5.500,00 € | 6.875,00 € |
| Gesamtsumme | | | | 23.375,00 € | 17.875,00 € | 71,16 € | 5.500,00 € | 12.375,00 € | 46,41 € | 5.500,00 € | 6.875,00 € |

34/02

1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

| Lfd.-Nr. | Ergebnis | Jahr | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO) | Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO) | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO) |
|----------|--|------|--|---|---|
| | Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus: | | | | |
| 1 | 11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2009 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2 | 10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2010 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3 | 9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2011 | 795.450,35 € | 788.616,50 € | 6.833,85 € |
| 4 | 8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2012 | 275.974,08 € | 235.555,13 € | 40.418,95 € |
| 5 | 7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2013 | 423.188,80 € | 409.179,87 € | 14.008,93 € |
| 6 | 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2014 | 22.756,67 € | 84.018,30 € | -61.261,63 € |
| 7 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2015 | -700.318,07 € | 639.867,81 € | -60.450,26 € |
| 8 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2016 | -579.545,28 € | 659.394,31 € | 79.849,03 € |
| 9 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2017 | -639.319,24 € | 602.763,62 € | -36.555,62 € |
| 10 | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2018 | -735.065,54 € | 615.229,93 € | -119.835,61 € |
| 11 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge) | 2019 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 12 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2020 | 120.600,00 € | 5.500,00 € | 115.100,00 € |
| 13 | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2021 | 0,00 € | 5.500,00 € | -5.500,00 € |
| 14 | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2022 | 0,00 € | 1.375,00 € | -1.375,00 € |
| 15 | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| Lfd.-Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) | Betrag in € | Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
|----------|---|----------------|--|
| 1 | Eigenkapital aus Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 | | 3.883.264,64 € |
| 1 | Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2017 | -21.718,12 € | 3.861.546,52 € |
| 2 | Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2018 | 45.768,45 € | 3.907.314,97 € |
| 3 | + Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2019 | -22.445,00 € | 3.884.869,97 € |
| 4 | + Ansatz Jahresergebnis Haushaltsjahr 2020 | -35.906,00 € | 3.848.963,97 € |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2021 | -8.981,00 € | 3.839.982,97 € |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2022 | 2.509,00 € | 3.842.491,97 € |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2023 | 15.591,00 € | 3.858.082,97 € |

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 Finanz- ausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO) |
|----------|--|------|---|--|--|
| 1 | 11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2009 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2 | 10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2010 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3 | 9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2011 | 50.600,00 € | 0,00 € | 50.600,00 € |
| 4 | 8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2012 | 26.071,50 € | 50.600,00 € | 26.071,50 € |
| 5 | 7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2013 | 40.627,62 € | 26.071,50 € | 40.627,62 € |
| 6 | 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2014 | 0,00 € | 40.627,62 € | 0,00 € |
| 7 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2015 | 156.453,96 € | 0,00 € | 156.453,96 € |
| 8 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2016 | 11.485,85 € | 156.453,96 € | 11.485,85 € |
| 9 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2017 | 11.724,00 € | 11.485,85 € | 11.724,00 € |
| 10 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2018 | 3.394,23 € | 10.724,00 € | 3.394,23 € |
| 11 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2019 | 0,00 € | 3.400,00 € | 0,00 € |
| 12 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2020 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 13 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2021 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 14 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2022 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 15 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

| 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 |
|----------|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---|--|--|
| | | | | | Angaben in € | | |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) | 60.887,68 € | 16.465,00 € | 6.924,00 € | 31.169,00 € | 42.269,00 € | 55.071,00 € |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) | 5.500,00 € | 5.500,00 € | 5.500,00 € | 5.500,00 € | 1.375,00 € | 0,00 € |
| 3 | abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP) | | | | | | |
| 4 | = "freie Finanzspitze" | 55.387,68 € | 10.965,00 € | 1.424,00 € | 25.669,00 € | 40.894,00 € | 55.071,00 € |
| 5 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) | | | | | | |
| 6 | Verbleibende Finanzspitze | 55.387,68 € | 10.965,00 € | 1.424,00 € | 25.669,00 € | 40.894,00 € | 55.071,00 € |

Endfällige Kredite
 Jahr - Betrag €
 Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
 Jahr - Betrag €

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 | 12.375,00 € | 127.475,00 € |
| | davon: | | |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 12.375,00 € | 127.475,00 € |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 0,00 € | 0,00 € |
| 5 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |
| 6 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | |
| 7 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | |
| 8 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | |
| 9 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | |
| 10 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 11 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | | |
| 12 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | | |
| 13 | Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 € | 0,00 € |
| 14 | Summe der Verbindlichkeiten | 12.375,00 € | 127.475,00 € |