

ORTSGEMEINDE LOHRHEIM

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2020

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2 - 17
Haushaltssatzung	18 - 21
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	22
Ergebnishaushalt	23 - 25
Finanzhaushalt	26 - 27
Teilergebnishaushalt	28 - 60
Teilfinanzhaushalt	61 - 89
Investitionsübersicht	90 - 94
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	95
Zusammengefasster Teilfinanzhaushalt	96 - 98
Bilanz, Stichtag 31.12.2018	99
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	100
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	101
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	102
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	103
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	104
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	105
Übersicht über die Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	106
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	107
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	108

Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Lohrheim 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 Lohrheim 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	554.006,00 €	562.923,54 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-718.974,00 €	-687.894,57 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-164.968,00 €	-124.971,03 €
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	505.396,00 €	511.400,82 €
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	-611.674,00 €	-568.724,88 €
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	-106.278,00 €	-57.324,06 €
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	9.600,00 €	5.253,62 €
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Lohrheim	-115.878,00 €	-62.577,68 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	384.860,00 €	205.236,53 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.004.800,00 €	950.809,25 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-619.940,00 €	-745.572,72 €
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:		
Darlehensaufnahme für Investitionen:	525.700,00 €	0,00 €
Veränderung der liquiden Mittel (Sparguthaben):	210.118,00 €	808.150,40 €
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	-726.218,00 €	-802.896,78 €

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 4.618.767,19 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 2.901.628,17 €, festgestellt.

3.2. Haushaltsentwicklung 2019 einschließlich Nachtragsplanung

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2019 bleiben die Erträge aus nahezu allen Steuerarten auf dem Vorjahresniveau. Lediglich die Gewerbesteuer wird nach derzeitigem Zahlenwerk um etwa 10 T€ ansteigen, die Steueranteile an der Einkommenssteuer werden um etwa 10 T€ ansteigen, die Umsatzsteuer um 500 € und die Familienausgleichsleistungen um 1 T€, was dazu führt, dass sich die Finanzsituation der Ortsgemeinde Lohrheim bei den Steuererträgen um etwa 21.500 € verbessert wird.

Die höhere Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt dazu, dass die Gemeinde aus der Schlüsselzuweisung A etwa 168.500 € erhält.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 10.500 € veranschlagt.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 31.12.2018 beträgt **-400.591,35 €**.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 2.511 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 101.730 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 722.924 € 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 719.413 € 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 + 60.081 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss in Höhe von 60.081 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 49.581 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 647.320 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 647.320 €.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2020

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2020 bleiben die Erträge aus nahezu allen Steuerarten nicht auf dem Vorjahresniveau. Lediglich die Gewerbesteuer bleibt unverändert, während die Anhebung der Steuersätze bei der Grundsteuer A+B und der Hundesteuer dazu führt, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Lohrheim bei den Steuererträgen etwas besser wird.

Die wesentlich höhere Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt jedoch nicht dazu, dass die gemeindliche Steuerkraft über dem Schwellenwert liegt und die Gemeinde somit Erträge aus Schlüsselzuweisung A generiert. Der Finanzhaushalt weist keine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 16.000 € veranschlagt.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 24.11.2019 beträgt - 861.102,29 €.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresfehlbedarf von 118.542 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 100.660 €.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 652.058 € 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 766.050 € 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 - 57.692 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt + 112.300 €.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss in Höhe von 54.608 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 16.000 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem geplanten Finanzmittelüberschuss 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 (422.700 €)

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Grundsteuer A	4.800 €	5.000 €
Grundsteuer B	40.800 €	41.500 €
Gewerbesteuer	95.000 €	85.500 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	250.000 €	256.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.000 €	9.000 €
Hundesteuer	2.200 €	2.700 €
Ausgleichsleistungen	24.000 €	23.000 €

Pos. 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (128.120 €)

Schlüsselzuweisungen A	168.500 €	115.000 €
Zuweisungen vom Land	30 €	30 €
Sonderposten aus Zuwendungen	13.110 €	12.570 €
Sonstige Sonderposten	540 €	520 €

Pos. 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (41.295 €)

Verwaltungsgebühren

5210 Vorkaufsrechtbescheinigungen	200 €	200 €
-----------------------------------	-------	-------

Benutzungsgebühren

54100 Straßen	225 €	225 €
55300 Friedhof	2.500 €	2.000 €
57312 Dorfgemeinschaftshaus	500 €	4.000 €
57314 Grillhütte	1.000 €	800 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
55510 Jagdpacht	1.400 €	1.400 €
55510 Wildschadenverhütungspauschale	650 €	650 €
Sonderposten aus Beiträgen	32.310 €	32.020 €

Pos. 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (44.943 €)

Erträge Holzverkauf	29.659 €	38.493 €
Mieten und Pachten	5.300 €	2.250 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.200 €	4.200 €

Pos. 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1.000 €)

44243 von Gemeinden	1.000 €	1.000 €
---------------------	---------	---------

Pos. 9 – Sonstige laufende Erträge (14.000 €)

Konzessionsabgaben	14.000 €	14.000 €
--------------------	----------	----------

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

Pos. 11 – Personalaufwendungen (42.290 €)

Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	10.000 €	8.950 €
Aufwandsentschädigung Ortsbeigeordnete	400 €	400 €
Ehrensold	4.000 €	4.500 €
Dienstbezüge Beschäftigte	20.490 €	23.590 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Gesetzliche Unfallversicherung	2.100 €	2.150 €
Sonstige Personalaufwendungen	200 €	400 €
Rückstellungen Ehrensold	2.300 €	2.300 €

Pos. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (103.240 €)

11101 – Rathaus

Heizung	1.000 €	1.000 €
Strom	300 €	300 €
Bewirtschaftungskosten	150 €	150 €
Unterhaltungsmaßnahmen	10.000 €	6.000 €
Maschinenunterhaltung	0 €	300 €

11420 – Liegenschaften

Heizung	650 €	500 €
Strom	500 €	500 €
Bewirtschaftungskosten	1.950 €	1.850 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	3.500 €

27200 – Bücherei

Geringwertige Geräte, Ausstattung etc.	0 €	1.000 €
--	-----	---------

36501 - Kindergarten

Heizung	3.200 €	3.200 €
Strom	12.000 €	2.500 €
Bewirtschaftungskosten	1.500 €	500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	2.000 €	6.000 €
Geringwertige Geräte, Ausstattung etc.	0 €	1.000 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<u>36602 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	400 €	1.000 €
<u>42410 – Sportplatz</u>		
Stromkosten	0 €	325 €
Bewirtschaftungskosten	2.400 €	2.400 €
<u>54100 –Straßen</u>		
Straßenbeleuchtung	5.550 €	7.000 €
Bewirtschaftungskosten	1.150 €	1.200 €
Unterhaltungsmaßnahmen	5.500 €	20.000 €
Straßenoberflächenentwässerung	11.700 €	12.000 €
<u>55100 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	500 €
Maschinenunterhaltung	100 €	100 €
<u>55300 - Friedhof</u>		
Stromkosten	100 €	150 €
Bewirtschaftungskosten	1.500 €	1.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	5.000 €	3.000 €
Maschinenunterhaltung	200 €	200 €
Geringwertige Geräte, Ausstattung etc.	250 €	200 €
Kranz Volkstrauertag	100 €	100 €
<u>55510 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	3.200 €	4.100 €
<u>55590 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	750 €	2.000 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<u>57312 – Dorfgemeinschaftshaus</u>		
Heizung	1.200 €	3.000 €
Stromkosten	1.400 €	1.800 €
Bewirtschaftungskosten	1.200 €	1.600 €
Unterhaltungsmaßnahmen	2.000 €	2.000 €
<u>57314 – Grillhütte</u>		
Strom	150 €	300 €
Bewirtschaftungskosten	220 €	215 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	1.300 €
<u>Sonstige</u>		
28100 – Seniorenfeier	1.200 €	1.500 €
55510 – Beförderung	5.450 €	5.450 €

Pos. 14 – Abschreibungen (100.660 €)

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 68.640 €.

Pos. 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (469.300 €)

Personalkosten Kindergarten	21.000 €	24.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse	1.020 €	1.100 €
Gewerbesteuerumlage	15.600 €	7.500 €
Kreisumlage	220.300 €	232.900 €
Verbandsgemeindeumlage	192.800 €	203.800 €

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<u>Pos. 18 – Sonstige laufende Aufwendungen (50.560 €)</u>		
Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner speziellen Position zugeordnet werden können.		
Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten	400 €	600 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40 €	40 €
Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	0 €	1.000 €
Aufwendungen Holzernte	28.063 €	33.115 €
Büromaterial	200 €	500 €
Fachliteratur	50 €	100 €
Telefon, Internet	1.800 €	2.000 €
Rundfunkbeiträge	210 €	210 €
Geschäftsaufwendungen	2.140 €	3.850 €
Versicherungsbeiträge	4.710 €	4.710 €
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	360 €	335 €
Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0 €	3.000 €
Grundsteuer	660 €	700 €
Verfügungsmittel	400 €	400 €

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.

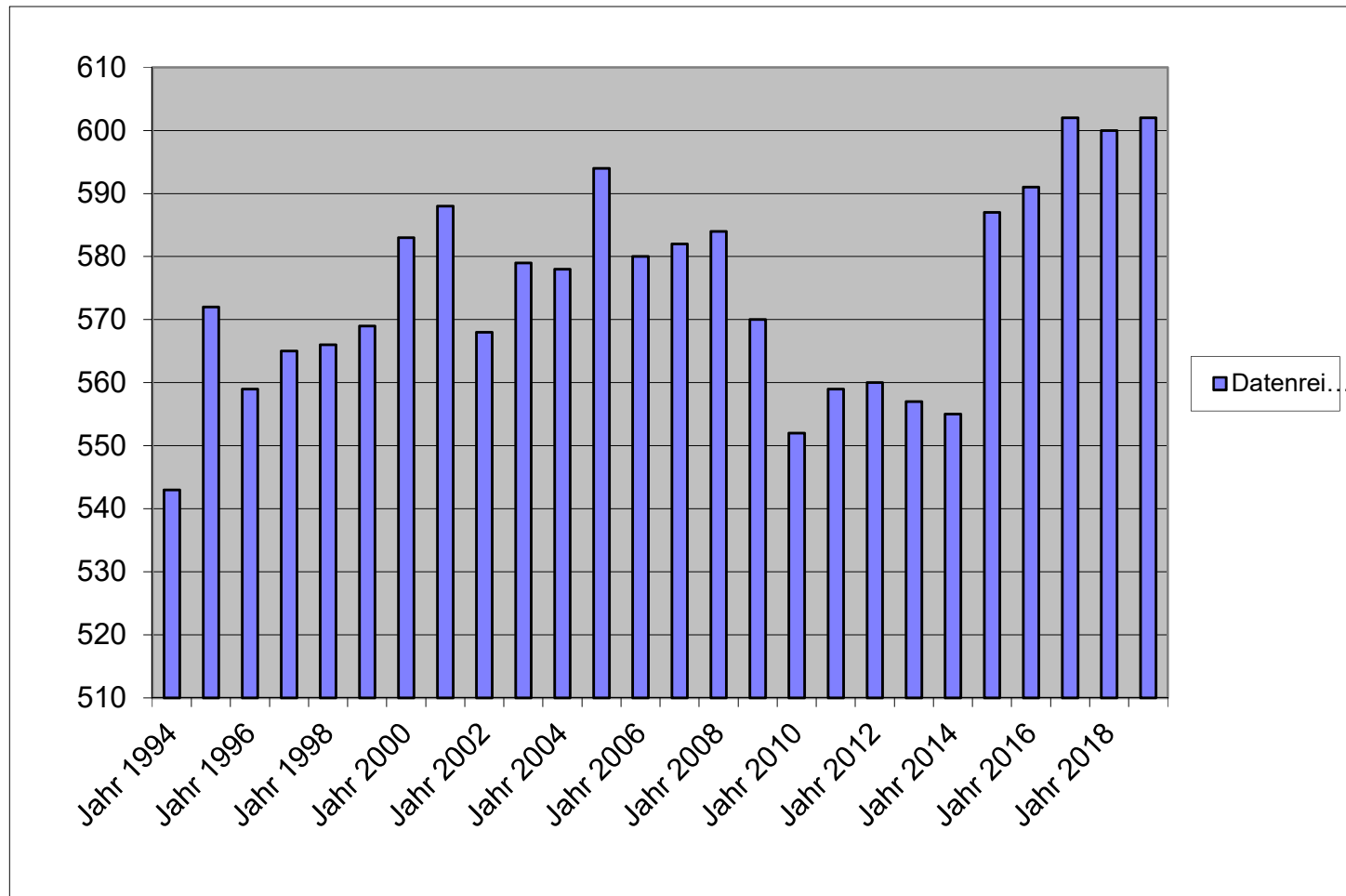
Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
27200 – Bücherei		
Spenden	500 €	
Medienbestand der Bücherei		1.800 €
11420 – Liegenschaften		
Bauplatzverkauf	59.000 €	

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Lohrheim

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Lohrheim

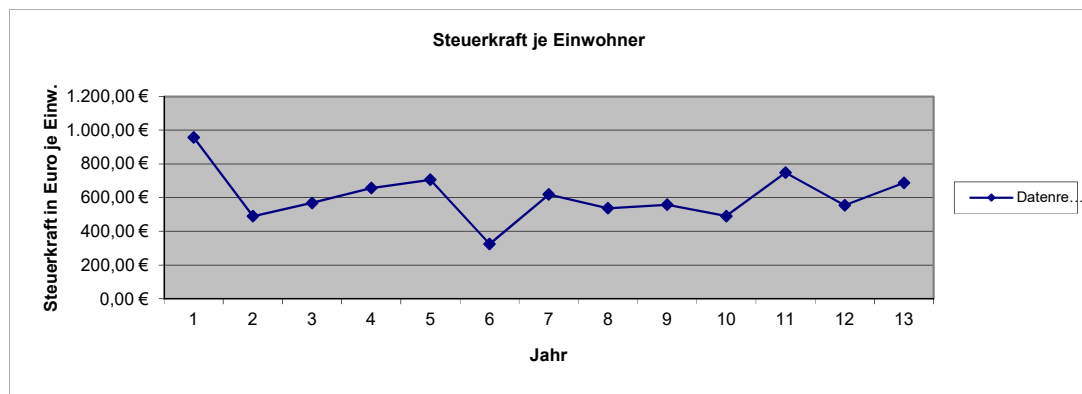
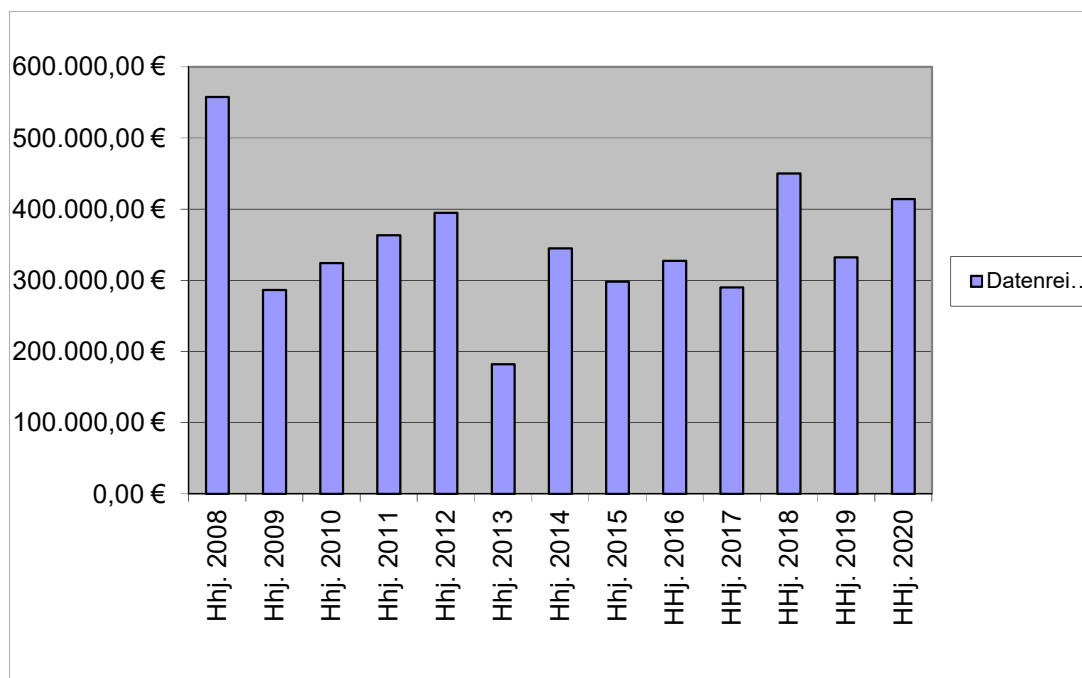
Gemeinde:	Lohrheim
Jahr 1994	543
Jahr 1995	572
Jahr 1996	559
Jahr 1997	565
Jahr 1998	566
Jahr 1999	569
Jahr 2000	583
Jahr 2001	588
Jahr 2002	568
Jahr 2003	579
Jahr 2004	578
Jahr 2005	594
Jahr 2006	580
Jahr 2007	582
Jahr 2008	584
Jahr 2009	570
Jahr 2010	552
Jahr 2011	559
Jahr 2012	560
Jahr 2013	557
Jahr 2014	555
Jahr 2015	587
Jahr 2016	591
Jahr 2017	602
Jahr 2018	600
Jahr 2019	602



Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Lohrheim

	Lohrheim		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06. Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2008	557.545,00 €	582	957,98 €
Hhj. 2009	286.332,00 €	584	490,29 €
Hhj. 2010	324.357,00 €	570	569,05 €
Hhj. 2011	363.142,00 €	552	657,87 €
Hhj. 2012	394.588,00 €	559	705,88 €
Hhj. 2013	181.987,00 €	560	324,98 €
Hhj. 2014	344.953,00 €	557	619,31 €
Hhj. 2015	298.208,00 €	555	537,31 €
HHj. 2016	327.488,00 €	587	557,90 €
HHj. 2017	290.196,00 €	591	491,03 €
HHj. 2018	450.183,00 €	602	747,81 €
HHj. 2019	332.463,00 €	600	554,11 €
HHj. 2020	414.074,00 €	602	687,83 €

	SW	GemStk.	Diff.
2016	702,06 €	557,90 €	144,16 €
2017	711,18 €	491,03 €	220,15 €
2018	786,84 €	747,81 €	39,03 €
2019	834,56 €	554,11 €	280,46 €
2020	879,08 €	687,83 €	191,25 €



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 Lohrheim

für das Jahr 2020 vom 13.12.2019

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	652.508,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	771.050,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	-118.542,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	607.398,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	665.090,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.692,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.200,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.300,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	54.608,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-54.608,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	741.898,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	741.898,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	360%
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	395%

2. Gewerbesteuer

400%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	50,00 €
für den zweiten Hund	100,00 €
für jeden weiteren Hund	140,00 €

§ 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:

Gebühren Mehrzweckhalle

	EURO (€)
Kleiner Raum	120,00 €
Küche	30,00 €
Halle komplett	200,00 €
Küche	50,00 €
Nachreinigung durch den Hallenwart (je Stunde)	30,00 €
Gläser und Geschirr bei Beschädigung (je Stück)	1,00 €

Gebühren Grillhütte

private Veranstaltungen
Sitzgarnitur (je Stück)

50,00 €
3,00 €

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

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres

2.901.628
2.908.839
2.790.297

§ 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 Lohrheim

-Siegel-

K. Schmidt, 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
	11420	Liegenschaften
	12102	Wahlen
Teilhaushalt 2	26200	Musikpflege
	27200	Büchereien
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt 3	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	36501	Kindergarten
	36601	Jugendräume
	36602	Spielplätze u.ä.
Teilhaushalt 4	42100	Förderung des Sports
	42410	Kommunale Sportstätten
Teilhaushalt 5	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	52100	Bau- und Grundstücksordnung
	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	54100	Gemeindestraßen
	54150	Konzessionsabgaben
	54600	Parkeinrichtungen
	54700	ÖPNV
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55210	Gewässerunterhaltung
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55510	Kommunale Forstwirtschaft
	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	404.300	422.700	444.200	453.400	465.000
	40110000 Grundsteuer A	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	40120000 Grundsteuer B	40.800	41.500	41.500	41.500	41.500
	40130000 Gewerbesteuer	85.000	85.500	85.500	85.500	85.500
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	240.000	256.000	271.500	281.500	292.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.500	9.000	10.000	8.700	8.800
	40330000 Hundesteuer	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	40521000 Familienleistungsausgleich	23.000	23.000	28.000	28.500	29.500
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	147.680	128.120	128.010	127.990	127.940
	41111000 Schlüsselzuweisung A	134.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	30	30	30	30	30
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	13.110	12.570	12.520	12.520	12.490
	41590000 Sonstige Sonderposten	540	520	460	440	420
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	39.785	41.295	41.215	41.165	41.095
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	200	200	200	200	200
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.225	5.025	5.025	5.025	5.025
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43650000 Jagdpacht	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	43690000 Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	650	650	650	650	650
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	32.310	32.020	31.940	31.890	31.820
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.259	44.943	36.109	36.109	36.109
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	29.659	38.493	29.659	29.659	29.659
	44120000 Mieten und Pachten	5.300	2.250	2.250	2.250	2.250
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	8.300	4.200	4.200	4.200	4.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	+ Sonstige laufende Erträge	24.000	14.000	16.000	16.000	16.000
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	2.000	2.000	2.000
	46250000 Konzessionsabgaben	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	660.024	652.058	666.534	675.664	687.144
11	- Personalaufwendungen	36.120	42.290	42.290	42.290	39.990
	50110000 Bürgermeister	8.600	8.950	8.950	8.950	8.950
	50120000 Beigeordnete	400	400	400	400	400
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	12.550	16.000	16.000	16.000	16.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.200	900	900	900	900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700

Ergebnisplan 2020

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
	50421000 Gesetzliche Unfallversicherung	2.050	2.150	2.150	2.150	2.150
	50690000 Personalnebenaufwendungen / Sonstige	200	400	400	400	400
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	720	1.990	1.990	1.990	1.990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.700	103.240	66.790	64.790	64.590
	52200000 Heizung	5.900	8.200	8.200	8.200	8.200
	52210000 Stromkosten	31.300	12.875	12.875	12.875	12.875
	52220000 Bewirtschaftungskosten	10.150	9.415	9.415	9.415	9.415
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.850	49.400	16.450	14.450	14.250
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	600	600	600	600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	250	3.700	200	200	200
	52420000 Essenskosten	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100	100	100	100	100
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	101.730	100.660	99.280	98.590	98.290
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	100	0	0	0	0
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.520	4.940	4.600	4.540	4.400
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	370	370	120	0	0
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	710	710	710	650	650
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	8.700	8.680	8.380	8.380	8.380
	53550000 Wasserversorgungsanlagen	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	70.010	70.010	70.010	70.010	70.010
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.620	6.620	6.620	6.620	6.620
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	140	140	140	80	80
	53832000 Betriebsausstattung	4.990	4.970	4.610	4.440	4.470
	53833000 Geschäftsausstattung	1.940	1.590	1.460	1.240	1.050
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	449.120	469.300	466.300	466.300	466.300
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.000	24.000	21.000	21.000	21.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.020	1.100	1.100	1.100	1.100
	54310000 Gewerbesteuerumlage	14.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	220.300	232.900	232.900	232.900	232.900
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	192.800	203.800	203.800	203.800	203.800
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	38.518	50.560	39.378	39.178	39.178

Ergebnisplan 2020

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	400	600	600	600	600
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40	40	40	40	40
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	1.000	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.063	33.115	28.063	28.063	28.063
	56310000 Büromaterial	150	500	150	150	150
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	50	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	210	210	210
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.400	3.850	2.050	1.850	1.850
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.905	4.710	4.730	4.730	4.730
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	400	335	335	335	335
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	3.000	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	800	700	700	700	700
	56920000 Verfügungsmittel	400	400	400	400	400
19	Summe 11 bis 17 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	712.188	766.050	714.038	711.148	708.348
20	Saldo von 10 und 18 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.164	-113.992	-47.504	-35.484	-21.204
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	1.800	5.000	4.850	4.750	4.650
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	1.700	4.900	4.750	4.650	4.550
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100	100	100	100	100
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	-1.350	-4.550	-4.400	-4.300	-4.200
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-53.514	-118.542	-51.904	-39.784	-25.404
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-53.514	-118.542	-51.904	-39.784	-25.404
30	+ Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.700	0	0	0	0
	49100000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.700	0	0	0	0
31	Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-48.814	-118.542	-51.904	-39.784	-25.404

Finanzplan 2020

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	404.300	422.700	444.200	453.400	465.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	134.030	115.030	115.030	115.030	115.030
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	7.475	9.275	9.275	9.275	9.275
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.259	44.943	36.109	36.109	36.109
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	24.000	14.000	16.000	16.000	16.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	614.064	606.948	621.614	630.814	642.414
11	- Personalauszahlungen	34.620	39.990	39.990	39.990	39.990
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.700	103.240	66.790	64.790	64.590
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	449.120	469.300	466.300	466.300	466.300
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	38.518	47.560	39.378	39.178	39.178
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	608.958	660.090	612.458	610.258	610.058
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.106	-53.142	9.156	20.556	32.356
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	450	450	450	450	450
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.800	5.000	4.850	4.750	4.650
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.350	-4.550	-4.400	-4.300	-4.200
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.756	-57.692	4.756	16.256	28.156
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	3.756	-57.692	4.756	16.256	28.156
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.500	500	500	500	500
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.700	75.000	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	30.000	59.000	20.000	20.000	20.000
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.200	134.500	20.500	20.500	20.500
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	610.400	4.800	1.800	1.800	1.800
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	30.000	17.400	0	0	0
42	Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	645.400	22.200	1.800	1.800	1.800
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-478.200	112.300	18.700	18.700	18.700
44	Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-474.444	54.608	23.456	34.956	46.856

Finanzplan 2020

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR				
		1	2	3	4	5
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	478.200	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	10.500	16.000	16.100	16.200	16.300
47	Saldo 45 und 46 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	467.700	-16.000	-16.100	-16.200	-16.300
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.744	0	0	0	0
49	- Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	38.608	7.356	18.756	30.556
50	Saldo 48 und 49 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	6.744	-38.608	-7.356	-18.756	-30.556
53	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	474.444	-54.608	-23.456	-34.956	-46.856
57	Saldo 55 und 56 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	190	190	190	190	190
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	190	190	190	190	190
11	- Personalaufwendungen	20.550	22.350	22.350	22.350	20.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.450	9.250	2.750	2.750	2.750
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	840	710	710	650	650
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	180	200	200	200	200
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.770	5.080	4.730	4.730	4.730
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.790	37.590	30.740	30.680	28.380
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.600	-37.400	-30.550	-30.490	-28.190
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-27.600	-37.400	-30.550	-30.490	-28.190
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	-27.600	-37.400	-30.550	-30.490	-28.190
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	-27.600	-37.400	-30.550	-30.490	-28.190

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	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

1.1.1.3.3000

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	500	700	700	700	700
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500	700	700	700	700
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-500	-700	-700	-700	-700
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-500	-700	-700	-700	-700
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	-500	-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 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-500	-700	-700	-700	-700

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR				
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	200	400	400	400	400
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200	400	400	400	400
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200	-400	-400	-400	-400
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-200	-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	-200	-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	-200	-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	4.400	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	4.400	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.150	6.850	3.550	3.550	3.350
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	140	140	140	80	80
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.350	1.250	1.250	1.250	1.250
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	7.640	8.240	4.940	4.880	4.680
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-3.240	-7.240	-3.940	-3.880	-3.680
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-3.240	-7.240	-3.940	-3.880	-3.680
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	-3.240	-7.240	-3.940	-3.880	-3.680
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	-3.240	-7.240	-3.940	-3.880	-3.680

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	300	0	200	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300	0	200	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300	0	-200	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-300	0	-200	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	-300	0	-200	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	-300	0	-200	0	0

Teilergebnisplan 2020

2.6.2.0.0010

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
 Produktgruppe: 2.6.2 Musikpflege (ohne Musikschulen)
 Produkt: 2.6.2.0 Musikpflege (ohne Musikschulen)
 Leistung: 2.6.2.0.0010 Musikpflege (ohne Musikschulen)

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	180	200	200	200	200
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180	200	200	200	200
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-180	-200	-200	-200	-200
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-180	-200	-200	-200	-200
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	-180	-200	-200	-200	-200
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	-180	-200	-200	-200	-200

Teilergebnisplan 2020

2.7.2.0.0010

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe: 2.7.2 Büchereien
 Produkt: 2.7.2.0 Büchereien
 Leistung: 2.7.2.0.0010 Büchereien

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	660	640	630	610	580
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	660	840	830	810	780
11	- Personalaufwendungen	1.370	3.410	3.410	3.410	3.410
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.880	1.620	1.470	1.250	1.060
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	420	420	420	420	420
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.670	6.450	5.300	5.080	4.890
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.010	-5.610	-4.470	-4.270	-4.110
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-3.010	-5.610	-4.470	-4.270	-4.110
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	-3.010	-5.610	-4.470	-4.270	-4.110
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	-3.010	-5.610	-4.470	-4.270	-4.110

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	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

3.6.5.0.1000

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						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70	70	20	20	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	2.470	3.070	3.020	3.020	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.950	13.200	6.450	6.450	6.450
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	420	340	80	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.000	24.000	21.000	21.000	21.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	500	900	900	900	900
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.870	38.440	28.430	28.350	28.350
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.400	-35.370	-25.410	-25.330	-25.350
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-44.400	-35.370	-25.410	-25.330	-25.350
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	-44.400	-35.370	-25.410	-25.330	-25.350
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	-44.400	-35.370	-25.410	-25.330	-25.350

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				
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	370	370	120	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	370	370	120	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-370	-370	-120	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-370	-370	-120	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	-370	-370	-120	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	-370	-370	-120	0	0

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						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	850	850	850	850	850
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	850	850	850	850	850
11	- Personalaufwendungen	0	1.660	1.660	1.660	1.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	1.000	400	400	400
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	1.930	4.190	3.590	3.590	3.590
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-1.080	-3.340	-2.740	-2.740	-2.740
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-1.080	-3.340	-2.740	-2.740	-2.740
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	-1.080	-3.340	-2.740	-2.740	-2.740
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	-1.080	-3.340	-2.740	-2.740	-2.740

Teilergebnisplan 2020

4.2.1.0.0010

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.1 Förderung des Sports
Produkt: 4.2.1.0 Förderung des Sports
Leistung: 4.2.1.0.0010 Förderung des Sports

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	360	400	400	400	400
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	360	400	400	400	400
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-360	-400	-400	-400	-400
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-360	-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	-360	-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	-360	-400	-400	-400	-400

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	2.400	2.725	2.725	2.725	2.725
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	25	30	30	30	30
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.425	2.755	2.755	2.755	2.755
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.425	-2.755	-2.755	-2.755	-2.755
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-2.425	-2.755	-2.755	-2.755	-2.755
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	-2.425	-2.755	-2.755	-2.755	-2.755
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	-2.425	-2.755	-2.755	-2.755	-2.755

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	0	2.000	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	2.000	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-2.000	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	0	-2.000	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	0	-2.000	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	0	-2.000	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	200	200	200	200	200
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	200	200	200	200	200
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	200	200	200	200	200
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	200	200	200	200	200
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	200	200	200	200	200
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	200	200	200	200	200

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	10.000	0	2.000	2.000	2.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	10.000	0	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	4.000	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	4.000	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.000	-4.000	2.000	2.000	2.000
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	10.000	-4.000	2.000	2.000	2.000
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	10.000	-4.000	2.000	2.000	2.000
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	10.000	-4.000	2.000	2.000	2.000

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	6.340	6.340	6.340	6.340	6.340
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	31.405	31.115	31.035	30.985	30.915
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	37.745	37.455	37.375	37.325	37.255
11	- Personalaufwendungen	0	2.080	2.080	2.080	2.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.400	40.200	23.700	23.700	23.700
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	66.030	65.460	65.280	65.280	65.150
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.430	107.740	91.060	91.060	90.930
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.685	-70.285	-53.685	-53.735	-53.675
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-57.685	-70.285	-53.685	-53.735	-53.675
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	-57.685	-70.285	-53.685	-53.735	-53.675
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	-57.685	-70.285	-53.685	-53.735	-53.675

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	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Teilergebnisplan 2020

5.4.6.0.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.6 Parkeinrichtungen
 Produkt: 5.4.6.0 Parkeinrichtungen
 Leistung: 5.4.6.0.0010 Parkeinrichtungen

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	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
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	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
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	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040

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	1.760	1.750	1.700	1.700	1.700
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	1.760	1.750	1.700	1.700	1.700
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.630	3.610	3.310	3.310	3.310
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.630	3.610	3.310	3.310	3.310
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.870	-1.860	-1.610	-1.610	-1.610
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.870	-1.860	-1.610	-1.610	-1.610
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	-1.870	-1.860	-1.610	-1.610	-1.610
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	-1.870	-1.860	-1.610	-1.610	-1.610

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
11	- Personalaufwendungen	4.050	3.410	3.410	3.410	3.410
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	600	600	600	600
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	230	230	150	60	90
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.780	4.240	4.160	4.070	4.100
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.780	-4.240	-4.160	-4.070	-4.100
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-4.780	-4.240	-4.160	-4.070	-4.100
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	-4.780	-4.240	-4.160	-4.070	-4.100
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	-4.780	-4.240	-4.160	-4.070	-4.100

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	870	870	870	870	870
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	870	870	870	870	870
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.620	6.620	6.620	6.620	6.620
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.620	6.620	6.620	6.620	6.620
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
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	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
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	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750

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	1.130	600	600	600	600
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	5.130	2.600	2.600	2.600	2.600
11	- Personalaufwendungen	5.700	3.450	3.450	3.450	3.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.150	5.150	5.150	5.150
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	200	200	200	200	200
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.580	11.480	11.480	11.480	11.480
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.450	-8.880	-8.880	-8.880	-8.880
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-8.450	-8.880	-8.880	-8.880	-8.880
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	-8.450	-8.880	-8.880	-8.880	-8.880
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	-8.450	-8.880	-8.880	-8.880	-8.880

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	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.959	39.743	30.909	30.909	30.909
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	34.009	41.793	32.959	32.959	32.959
11	- Personalaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.650	9.550	9.550	9.550	9.550
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	440	430	270	210	200
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.453	33.880	28.828	28.828	28.828
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.043	45.360	40.148	40.088	40.078
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.034	-3.567	-7.189	-7.129	-7.119
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-5.034	-3.567	-7.189	-7.129	-7.119
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	-5.034	-3.567	-7.189	-7.129	-7.119
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	-5.034	-3.567	-7.189	-7.129	-7.119

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	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.450	5.450	5.450	3.450	3.450
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-910	-2.910	-2.910	-910	-910
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-910	-2.910	-2.910	-910	-910
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	-910	-2.910	-2.910	-910	-910
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	-910	-2.910	-2.910	-910	-910

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	400	400	400	400	400
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	5.900	6.400	6.400	6.400	6.400
11	- Personalaufwendungen	2.750	2.900	2.900	2.900	2.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	8.400	6.900	6.900	6.900
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	12.430	12.430	12.430	12.430	12.430
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.070	1.170	1.170	1.170	1.170
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.450	24.900	23.400	23.400	23.400
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.550	-18.500	-17.000	-17.000	-17.000
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-15.550	-18.500	-17.000	-17.000	-17.000
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	-15.550	-18.500	-17.000	-17.000	-17.000
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	-15.550	-18.500	-17.000	-17.000	-17.000

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	1.000	800	800	800	800
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	1.000	800	800	800	800
11	- Personalaufwendungen	0	1.130	1.130	1.130	1.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.815	1.515	1.515	1.515
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	530	530	550	550	550
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.930	3.475	3.195	3.195	3.195
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-930	-2.675	-2.395	-2.395	-2.395
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-930	-2.675	-2.395	-2.395	-2.395
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	-930	-2.675	-2.395	-2.395	-2.395
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	-930	-2.675	-2.395	-2.395	-2.395

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	404.300	422.700	444.200	453.400	465.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	134.000	115.000	115.000	115.000	115.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	538.300	537.700	559.200	568.400	580.000
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	427.100	444.200	444.200	444.200	444.200
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	427.100	444.200	444.200	444.200	444.200
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	111.200	93.500	115.000	124.200	135.800
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	111.200	93.500	115.000	124.200	135.800
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	111.200	93.500	115.000	124.200	135.800
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	115.900	93.500	115.000	124.200	135.800

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	1.700	4.900	4.750	4.650	4.550
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	-1.700	-4.900	-4.750	-4.650	-4.550
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.700	-4.900	-4.750	-4.650	-4.550
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	-1.700	-4.900	-4.750	-4.650	-4.550
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	-1.700	-4.900	-4.750	-4.650	-4.550

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	100	100	100	100	100
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	-100	-100	-100	-100	-100
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-100	-100	-100	-100	-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	-100	-100	-100	-100	-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	-100	-100	-100	-100	-100

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	-25.450	-34.580	-27.730	-27.730	-27.730
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	-25.450	-34.580	-27.730	-27.730	-27.730
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	-25.450	-34.580	-27.730	-27.730	-27.730
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	-25.450	-34.580	-27.730	-27.730	-27.730
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.500	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	1.500	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-1.500	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-30.450	-36.080	-27.730	-27.730	-27.730

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	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
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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

1.1.1.3.3000

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	-500	-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	-500	-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	-500	-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	-500	-700	-700	-700	-700
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	-500	-700	-700	-700	-700

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	-200	-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	-200	-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	-200	-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	-200	-400	-400	-400	-400
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	-200	-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	-3.100	-7.100	-3.800	-3.800	-3.600
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	-3.100	-7.100	-3.800	-3.800	-3.600
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	-3.100	-7.100	-3.800	-3.800	-3.600
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	-3.100	-7.100	-3.800	-3.800	-3.600
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	-3.100	-7.100	-3.800	-3.800	-3.600

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	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-300	0	-200	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	-300	0	-200	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	-300	0	-200	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	-300	0	-200	0	0
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	-300	0	-200	0	0

Teilfinanzplan 2020

2.6.2.0.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Leistung	2.6.2.0.0010	Musikpflege (ohne Musikschulen)

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	-180	-200	-200	-200	-200
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	-180	-200	-200	-200	-200
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	-180	-200	-200	-200	-200
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	-180	-200	-200	-200	-200
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	-180	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzplan 2020

2.7.2.0.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien
Produkt	2.7.2.0	Büchereien
Leistung	2.7.2.0.0010	Büchereien

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	-1.790	-4.630	-3.630	-3.630	-3.630
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	-1.790	-4.630	-3.630	-3.630	-3.630
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	-1.790	-4.630	-3.630	-3.630	-3.630
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	-1.790	-4.630	-3.630	-3.630	-3.630
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500	500	500	500	500
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	500	500	500	500
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-3.690	-5.930	-4.930	-4.930	-4.930

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	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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	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	-300	-300	-300	-300	-300
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	-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
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	-300	-300	-300	-300	-300

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	-44.050	-35.100	-25.350	-25.350	-25.350
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	-44.050	-35.100	-25.350	-25.350	-25.350
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	-44.050	-35.100	-25.350	-25.350	-25.350
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	-44.050	-35.100	-25.350	-25.350	-25.350
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	63.000	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.000	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-107.050	-35.100	-25.350	-25.350	-25.350

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	-400	-2.660	-2.060	-2.060	-2.060
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	-2.660	-2.060	-2.060	-2.060
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	-2.660	-2.060	-2.060	-2.060
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	-2.660	-2.060	-2.060	-2.060
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	-2.660	-2.060	-2.060	-2.060

Teilfinanzplan 2020

4.2.1.0.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports
Leistung	4.2.1.0.0010	Förderung des Sports

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	-360	-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	-360	-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	-360	-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	-360	-400	-400	-400	-400
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	-360	-400	-400	-400	-400

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	-2.425	-2.755	-2.755	-2.755	-2.755
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	-2.425	-2.755	-2.755	-2.755	-2.755
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	-2.425	-2.755	-2.755	-2.755	-2.755
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	-2.425	-2.755	-2.755	-2.755	-2.755
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	-2.425	-2.755	-2.755	-2.755	-2.755

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	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-2.000	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	0	-2.000	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	0	-2.000	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	0	-2.000	0	0	0
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	-2.000	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	200	200	200	200	200
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	200	200	200	200	200
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	200	200	200	200	200
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	200	200	200	200	200
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	200	200	200	200	200

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	10.000	-1.000	2.000	2.000	2.000
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	10.000	-1.000	2.000	2.000	2.000
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	10.000	-1.000	2.000	2.000	2.000
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	10.000	-1.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	30.000	59.000	20.000	20.000	20.000
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	59.000	20.000	20.000	20.000
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	30.000	17.400	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	17.400	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	41.600	20.000	20.000	20.000
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	10.000	40.600	22.000	22.000	22.000

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	-29.175	-42.055	-25.555	-25.555	-25.555
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	-29.175	-42.055	-25.555	-25.555	-25.555
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	-29.175	-42.055	-25.555	-25.555	-25.555
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	-29.175	-42.055	-25.555	-25.555	-25.555
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.700	75.000	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.700	75.000	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	26.700	75.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-2.475	32.945	-25.555	-25.555	-25.555

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	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
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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

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	-4.550	-4.010	-4.010	-4.010	-4.010
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	-4.550	-4.010	-4.010	-4.010	-4.010
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	-4.550	-4.010	-4.010	-4.010	-4.010
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	-4.550	-4.010	-4.010	-4.010	-4.010
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.500	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-4.550	-5.510	-4.010	-4.010	-4.010

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	-6.870	-6.770	-6.770	-6.770	-6.770
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	-6.870	-6.770	-6.770	-6.770	-6.770
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	-6.870	-6.770	-6.770	-6.770	-6.770
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	-6.870	-6.770	-6.770	-6.770	-6.770
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	-6.870	-6.770	-6.770	-6.770	-6.770

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	-4.594	-3.137	-6.919	-6.919	-6.919
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	-4.594	-3.137	-6.919	-6.919	-6.919
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	-4.594	-3.137	-6.919	-6.919	-6.919
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	-4.594	-3.137	-6.919	-6.919	-6.919
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	-4.594	-3.137	-6.919	-6.919	-6.919

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

lfd. 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	-2.000	-2.000	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	0	-2.000	-2.000	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	0	-2.000	-2.000	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	0	-2.000	-2.000	0	0
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	-2.000	-2.000	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	-3.520	-6.470	-4.970	-4.970	-4.970
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	-3.520	-6.470	-4.970	-4.970	-4.970
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	-3.520	-6.470	-4.970	-4.970	-4.970
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	-3.520	-6.470	-4.970	-4.970	-4.970
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	545.000	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	545.000	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-435.000	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-438.520	-6.470	-4.970	-4.970	-4.970

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	-930	-2.675	-2.395	-2.395	-2.395
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	-930	-2.675	-2.395	-2.395	-2.395
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	-930	-2.675	-2.395	-2.395	-2.395
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	-930	-2.675	-2.395	-2.395	-2.395
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	-930	-2.675	-2.395	-2.395	-2.395

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	111.200	93.500	115.000	124.200	135.800
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	111.200	93.500	115.000	124.200	135.800
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	111.200	93.500	115.000	124.200	135.800
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	111.200	93.500	115.000	124.200	135.800
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	111.200	93.500	115.000	124.200	135.800

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	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.700	-4.900	-4.750	-4.650	-4.550
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.700	-4.900	-4.750	-4.650	-4.550
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	-1.700	-4.900	-4.750	-4.650	-4.550
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	-1.700	-4.900	-4.750	-4.650	-4.550
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	-1.700	-4.900	-4.750	-4.650	-4.550

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	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	450	450	450	450	450
03	Summe 1 und 2	450	450	450	450	450
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	450	450	450	450	450
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6	450	450	450	450	450
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24	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	-100	-100	-100	-100	-100
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100	-100	-100	-100	-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	-100	-100	-100	-100	-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	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	-100	-100	-100	-100	-100

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: 36.0000
Immaterielle Vermögensgegenstände

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	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

2.7.2.0.0010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe: 2.7.2 Büchereien
 Produkt: 2.7.2.0 Büchereien
 Leistung: 2.7.2.0.0010 Büchereien

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
Auszahlungen für Sachanlagen

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500	500	500	500	500	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	500	500	500	500	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0

Investitionsübersicht 2020

3.6.5.0.1000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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
Auszahlungen für Sachanlagen

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

5.2.2.5.0010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 40.0000
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten

14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	59.000	20.000	20.000	20.000	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	59.000	20.000	20.000	20.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	59.000	20.000	20.000	20.000	0	0

Investitionsübersicht 2020

5.7.3.1.2000

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:	5.7.3.1.2000	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

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
Auszahlungen für Sachanlagen

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: 01

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Produktübersicht		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-27.600	-37.400	-30.550	-30.490	-28.190
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
1.1.1.4	Gremien	-200	-400	-400	-400	-400
1.1.4.2	Liegenschaften	-3.240	-7.240	-3.940	-3.880	-3.680
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-300	0	-200	0	0
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-180	-200	-200	-200	-200
2.7.2.0	Büchereien	-3.010	-5.610	-4.470	-4.270	-4.110
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-300	-300	-300	-300	-300
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-44.400	-34.870	-24.910	-24.830	-24.850
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.450	-2.050	-1.200	-1.080	-1.080
4.2.1.0	Förderung des Sports	-360	-400	-400	-400	-400
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-2.425	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	-2.000	0	0	0
5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung	200	200	200	200	200
5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	10.000	-3.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-57.685	-68.205	-51.605	-51.655	-51.595
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.4.6.0	Parkeinrichtungen	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
5.4.7.0	ÖPNV	-1.870	-1.860	-1.610	-1.610	-1.610
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-4.780	-4.240	-4.160	-4.070	-4.100
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-8.450	-8.880	-8.880	-8.880	-8.880
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-5.034	-3.567	-7.189	-7.129	-7.119
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-910	-2.910	-2.910	-910	-910
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-16.480	-20.045	-18.265	-18.265	-18.265

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produkt	Bezeichnung	in EUR				
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-5.000	0	0	0	0
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	0	-500	-500	-500	-500
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	0	-325	-325	-325	-325
5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	0	-1.000	0	0	0
5.4.1.0	Gemeindestraßen	0	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130

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	-25.450	-36.080	-27.730	-27.730	-27.730
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
1.1.1.4	Gremien	-200	-400	-400	-400	-400
1.1.4.2	Liegenschaften	-3.100	-7.100	-3.800	-3.800	-3.600
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-300	0	-200	0	0
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-180	-200	-200	-200	-200
2.7.2.0	Büchereien	-3.690	-5.930	-4.930	-4.930	-4.930
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-300	-300	-300	-300	-300
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-107.050	-34.600	-24.850	-24.850	-24.850
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-400	-1.000	-400	-400	-400
4.2.1.0	Förderung des Sports	-360	-400	-400	-400	-400
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-2.425	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	-2.000	0	0	0
5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung	200	200	200	200	200
5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	10.000	41.600	22.000	22.000	22.000
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-2.475	35.025	-23.475	-23.475	-23.475
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-4.550	-5.510	-4.010	-4.010	-4.010
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-6.870	-6.770	-6.770	-6.770	-6.770
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-4.594	-3.137	-6.919	-6.919	-6.919
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	0	-2.000	-2.000	0	0
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-439.450	-8.015	-6.235	-6.235	-6.235

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	111.200	93.500	115.000	124.200	135.800
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.700	-4.900	-4.750	-4.650	-4.550
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	450	450	450	450	450
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-100	-100	-100	-100	-100

Jahresabschlussbilanz zum 31.Dezember 2018

Aktiva	31.12.2017		31.12.2018		31.12.2017		31.12.2018	
	EUR		EUR		EUR		EUR	
1 Anlagevermögen	3.517.375,57	4.359.103,88	1 Eigenkapital	2.904.466,48	2.901.628,17			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	41.285,01	36.840,00	1.1 Kapitalrücklage	2.691.644,54	2.904.466,48			
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	263,00	112,00	1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	0,00	0,00	1.3 Ergebnisvortrag	370.429,39	0,00			
1.1.3 Gezahlte Invest.zuschüsse als Nutzungsberechtigter	41.022,01	36.728,00	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-157.607,45	-2.838,31			
1.1.4 Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00						
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2 Sonderposten	1.041.224,40	1.068.678,68			
1.2 Sachanlagen	3.475.990,56	4.322.163,88	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	126.823,00	4.690,28			
1.2.1 Wald und Forsten	903.077,73	903.077,73	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	914.401,40	1.063.988,40			
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	77.287,73	77.287,73	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	240.785,40	224.698,40			
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	292.063,89	280.295,89	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	673.616,00	669.290,00			
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.914.913,79	1.835.967,43	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	170.000,00			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00			
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	675,00	528,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.472,00	51.323,00	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00			
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00			
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	230.500,42	1.173.684,10	3 Rückstellungen	44.588,00	47.879,00			
1.3 Finanzanlagen	100,00	100,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	44.588,00	47.879,00			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00			
1.3.3 Beteiligungen	100,00	100,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00			
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4 Verbindlichkeiten	205.111,42	600.081,34			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00			
1.3.6 Ausleihungen an Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	185.923,23	180.669,61			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	185.923,23	180.669,61			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00			
2 Umlaufvermögen	677.289,04	258.473,33	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00			
2.1 Vorräte	229.466,42	213.144,74	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	460,08	0,00			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.058,15	8.434,17			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	109.186,74	109.186,74	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	120.279,68	103.958,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	447.164,28	45.328,59	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	3.144,47	190,40			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	29.426,43	39.853,87	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.246,83	409.027,36			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.116,61	2.917,39	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	2.278,66	1.759,80			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	5 Rechnungsabgrenzungsposten	500,00	500,00			
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	408.451,80	1.730,18						
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	4.169,44	827,15						
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	658,34	0,00						
3 Ausgleichsposten latente Steuern								
4 Rechnungsabgrenzungsposten	1.225,69	1.189,98						
4.1 Disagio	0,00	0,00						
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.225,69	1.189,98						
5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
Summe Aktiva	4.195.890,30	4.618.767,19	Summe Passiva	4.195.890,30	4.618.767,19			

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	-117.972,20 €
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	18.839,48 €
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-157.607,45 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-2.838,31 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	7.211,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-118.542,00 €
7	Zwischensumme		-370.909,48 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-51.904,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-39.784,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-25.404,00 €
11	Summe		-488.001,48 €

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	-56.238,43 €	5.212,00 €	0,00 €	-61.450,43 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	118.038,05 €	4.238,00 €	0,00 €	113.800,05 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-20.989,80 €	4.524,00 €	0,00 €	-25.513,80 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-57.324,06 €	5.253,00 €	0,00 €	-62.577,06 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2019	60.081,00 €	10.500,00 €	0,00 €	49.581,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-57.692,00 €	16.000,00 €	0,00 €	-73.692,00 €
7	Vorzutragender Betrag					-59.852,24 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	4.756,00 €	16.100,00 €	0,00 €	-11.344,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	16.256,00 €	16.200,00 €	0,00 €	56,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	28.156,00 €	16.300,00 €	0,00 €	11.856,00 €
11	Summe					-59.284,24 €

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	25.411,45 €	81.786,68 €	0,00 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	363.524,44 €	81.613,01 €	0,00 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	51.206,92 €	82.923,61 €	1.597,34 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	100.891,21 €	95.612,61 €	3.530,74 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	338.531,88 €	103.944,29 €	4.649,57 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	41.765,59 €	102.970,79 €	166.824,59 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	61.851,10 €	103.750,41 €	5.212,01 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	35.670,08 €	109.202,01 €	4.238,03 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	229.744,86 €	107.532,97 €	191.753,19 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	950.809,25 €	105.162,60 €	5.253,62 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2019	997.420,00 €	101.730,00 €	10.500,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	22.200,00 €	100.660,00 €	16.000,00 €
13	Zwischensumme:		3.219.026,78 €	1.176.888,98 €	409.559,09 €
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	1.800,00 €	99.280,00 €	16.100,00 €
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.800,00 €	98.590,00 €	16.200,00 €
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.800,00 €	98.290,00 €	16.300,00 €
17	Summe		3.224.426,78 €	1.473.048,98 €	458.159,09 €

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

OG Lohrheim											
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	Naspa Wiesbaden	0,97	30.09.2027	185.923,23 €	180.669,61 €	1.733,24 €	5.304,76 €	175.364,85 €	1.681,59 €	5.356,41 €	170.008,44 €
2	Naspa Wiesbaden	0,62		0,00 €	525.700,00 €	1.615,67 €	8.469,90 €	517.230,10 €	3.182,23 €	10.591,13 €	506.638,97 €
	(Aufnahme am 30.06.2019)										
	Gesamtsumme			185.923,23 €	706.369,61 €	3.348,91 €	13.774,66 €	692.594,95 €	4.863,82 €	15.947,54 €	676.647,41 €

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	533.474,74 €	360.711,84 €	172.762,90 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	131.883,55 €	346.069,61 €	-214.186,06 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	687.559,22 €	587.764,18 €	99.795,04 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	215.099,14 €	344.021,46 €	-128.922,32 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	59.146,90 €	59.146,90 €	0,00 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	475.404,31 €	576.866,67 €	-101.462,36 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	727.612,34 €	499.933,19 €	227.679,15 €
10	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	1.461.060,24 €	652.909,84 €	808.150,40 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2019	0,00 €	49.581,00 €	-49.581,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	0,00 €	38.608,00 €	-38.608,00 €
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,00 €	7.356,00 €	-7.356,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00 €	18.756,00 €	-18.756,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €	30.556,00 €	-30.556,00 €

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		3.062.073,93 €
1	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2017	-157.607,45 €	2.904.466,48 €
2	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2018	-2.838,31 €	2.901.628,17 €
3	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	7.211,00 €	2.908.839,17 €
4	+ Ansatz Jahresergebnis Haushaltsjahr 2020	-118.542,00 €	2.790.297,17 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2021	-51.904,00 €	2.738.393,17 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2022	-39.784,00 €	2.698.609,17 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2023	-25.404,00 €	2.673.205,17 €

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	40.525,03 €	0,00 €	40.525,03 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	76.500,00 €	40.525,03 €	76.500,00 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	14.601,60 €	76.500,00 €	14.601,60 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	14.601,60 €	0,00 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	3.598,56 €	0,00 €	3.598,56 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	3.598,56 €	0,00 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	126.823,00 €	0,00 €	126.823,00 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	4.690,00 €	126.823,00 €	4.690,28 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	0,00 €	4.700,00 €	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	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-57.324,00 €	60.081,00 €	-57.692,00 €	4.756,00 €	16.256,00 €	28.156,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	5.253,00 €	10.500,00 €	16.000,00 €	16.100,00 €	16.200,00 €	16.300,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	= "freie Finanzspitze"	-62.577,00 €	49.581,00 €	-73.692,00 €	-11.344,00 €	56,00 €	11.856,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Verbleibende Finanzspitze	-62.577,00 €	49.581,00 €	-73.692,00 €	-11.344,00 €	56,00 €	11.856,00 €

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	0,00 €	0,00 €
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	692.594,95 €	676.647,41 €
	davon:	0,00 €	0,00 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	692.594,95 €	676.647,41 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00 €	0,00 €
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00 €	0,00 €
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00 €	0,00 €
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	692.594,95 €	676.647,41 €