

ORTSGEMEINDE BIEBRICH

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan

Haushaltsjahr 2 0 2 0

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2 - 5
Nachtragshaushaltssatzung	6 - 8
Ergebnishaushalt	9 - 13
Finanzhaushalt	14 - 15
Teilergebnishaushalt	16 - 33
Teilfinanzhaushalt	34 - 49
Investitionsübersicht	50 - 52
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	53
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbeträge	54
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	55
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	56
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	57
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	58
Übersicht über die Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	59
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	60
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen	61
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	62

Vorbericht

Vorbemerkung

Nach § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht zum Haushaltsplan einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben.

Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung und dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden die gewonnen Erkenntnisse sowie die veränderten Umstände des laufenden Haushaltsjahres 2020 angepasst. Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen dargestellt.

Erläuterungen zu den veränderten Erträgen

Pos. 1 - Steuern und ähnliche Abgaben (+ 17.790 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
Grundsteuer B	- 400 €	18.500 €
Gewerbesteuer	+ 35.000 €	70.000 €
Gemeindeanteil an der EK-Steuer	- 16.610 €	138.200 €
Hundesteuer	- 200 €	3.600 €

Pos. 2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (- 290 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
Schlüsselzuweisung A	- 290 €	65.870 €

Pos. 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (- 5.600 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
4310 Verwaltungsgebühren	- 50 €	0 €
4321 Benutzungsgebühren	- 8.400 €	2.200 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	+ 3.000 €	3.000 €
4329 Sonst. Einnahmen	- 150 €	1.100 €

Bedingt durch COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2) wurden folgende Änderungen im Nachtrag vorgenommen:

	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
Pos. 1 - Steuern und ähnliche Abgaben		
Gemeindeanteile Einkommensteuer	- 16.610 €	138.200 €
Pos. 4 – Öffentlich-Rechtl. Leistungsentgelte		
Benutzungsgebühren	- 8.400 €	2.200 €

Erläuterungen zu den veränderten Aufwendungen

Pos. 11 - Personalaufwendungen (+ 3.000 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
Ehrensoldrückstellungen	+ 3.000 €	3.000 €
Sonstige Änderungen im Bereich Personalaufwendungen resultieren aus Kontoanpassungen im Rahmen der Doppik, jedoch ohne Ergebnisveränderung.		
Pos. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 4.050 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u> Unterhaltungsaufwand BgmDZ	- 100 €	100
<u>1142 – Liegenschaften</u> Bew.-Kosten unbeb. Grundstücke	- 300 €	60 €
<u>1143 – Bauhof</u> Wartungs- und Instandsetzungskosten	+ 650 €	800 €
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>

<u>2810 – Heimat- u. Kulturpflege</u> Seniorenfeier	-1.000 €	500 €
<u>5410 – Gemeindestraßen</u> Unterhaltungsaufwendungen Straßen	- 500 €	1.000€
<u>5530 Friedhofswesen</u> Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung Bew.Kosten Friedhof	- 1.000 € - 500 €	2.000 € 500 €
<u>5731 – DGH</u> Gebäudeunterhaltung Bew.Kosten	- 500 € - 500 €	1.400 € 5.400 €

Pos. 16 - Zuwendung, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (+ 870 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
Laufende Zuwendungen an Vereine	+ 150 €	1.360 €
Gewerbesteuerumlage	+ 1.000 €	4.000 €
Kreisumlage	+ 15.100 €	122.100 €
Verbandsgemeindeumlage	- 15.380 €	106.850 €

Pos. 18 – Sonstige laufende Aufwendungen (- 1.000 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
Fahrtkostenerstattungen	- 200 €	200 €
Unfall- u. Haftpflichtversicherung OG	- 100 €	1.000 €
Verfügungsmittel	- 100 €	100 €
Ehrungen und Jubiläen	- 200 €	600 €
Sonst. Aufwendungen	- 400 €	9.400 €

Pos. 21 – Zinserträge (+ 300 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
Zinserträge aus Verzinsung KS-Mittel	+ 300 €	760 €

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt gab es für Investitionen folgende Veränderungen:		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
<u>1143 – Bauhof</u>		
Sanierung Mehrzweckhalle		
Einzahlungen aus Verkauf Alttraktor	+ 9.800 €	9.800 €
Auszahlungen für Sachanlagen –Anschaffung neuer Kommunaltraktor	+ 10.600 €	36.600 €
<u>5410 - Gemeindestraßen</u>		
Anschaffung Geschwindigkeitstafel	- 1.500 €	0 €
Endausbau Feldstraße Ausgleichspflanzungen	- 8.000 €	0 €
Erschließung Baugebiet „Im Boden“ Planungs-Ausschreibungskosten	+ 50.000 €	50.000 €
<u>5731 DGH Biebrich</u>		
Anschaffung Bekanntmachungskasten	+ 1.000 €	1.000 €

1. Nachtragshaushaltsatzung der Ortsgemeinde Biebrich

für das Jahr 2020 vom _____

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:	Bisher	Neu	Differenz
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	373.320,00 €	385.520,00 €	12.200,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	380.350,00 €	379.170,00 €	-1.180,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	-7.030,00 €	6.350,00 €	13.380,00 €
2. Im Finanzhaushalt			
die ordentlichen Einzahlungen auf	348.990,00 €	361.190,00 €	12.200,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	321.770,00 €	317.590,00 €	-4.180,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.220,00 €	43.600,00 €	16.380,00 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	15.800,00 €	15.800,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.500,00 €	87.600,00 €	-52.100,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.500,00 €	-71.800,00 €	-36.300,00 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.230,00 €	30.150,00 €	19.920,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.950,00 €	1.950,00 €	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.280,00 €	28.200,00 €	19.920,00 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	359.220,00 €	407.140,00 €	47.920,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	359.220,00 €	407.140,00 €	47.920,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

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

§ 4 Eigenkapital

	Bisher	Neu	Differenz
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	1.875.262,53 €	1.875.262,53 €	0,00 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	1.849.392,53 €	1.902.916,18 €	53.523,65 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.842.362,53 €	1.909.266,18 €	66.903,65 €

§ 5 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.

Biebrich, den _____

-Siegel-

J. Hamdorf, Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung 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



Ergebnisplan 2020

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	234.590	252.380	17.790	243.750	251.450	259.480
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.160	65.870	-290	67.000	67.400	67.900
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	34.000	28.400	-5.600	29.000	29.200	29.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.240	22.240	0	22.740	23.140	23.340
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.840	1.840	0	1.840	1.840	1.840
09	+ Sonstige laufende Erträge	14.030	14.030	0	14.130	14.230	14.330
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	372.860	384.760	11.900	378.460	387.260	396.090
11	- Personalaufwendungen	24.400	27.400	3.000	24.500	24.600	25.000
12	- Versorgungsaufwendungen	2.430	2.430	0	2.430	2.430	2.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.360	43.310	-4.050	45.660	49.660	50.460
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	58.580	58.580	0	58.580	58.580	58.580
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	233.440	234.310	870	234.710	236.210	236.810
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.430	12.430	-1.000	13.130	12.830	13.280
19	Summe 11 bis 17 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	379.640	378.460	-1.180	379.010	384.310	386.560
20	Saldo von 10 und 18 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.780	6.300	13.080	-550	2.950	9.530
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	460	760	300	2.760	2.460	2.460
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	710	710	0	1.670	1.630	1.600
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	-250	50	300	1.090	830	860
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-7.030	6.350	13.380	540	3.780	10.390
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.030	6.350	13.380	540	3.780	10.390
31	Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-7.030	6.350	13.380	540	3.780	10.390



Ergebnisplan 2020

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	234.590	252.380	17.790	243.750	251.450	259.480
	40110000 Grundsteuer A	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	40120000 Grundsteuer B	18.900	18.500	-400	18.900	19.000	19.500
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	35.000	70.000	35.000	40.000	42.000	43.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	154.810	138.200	-16.610	158.400	164.200	170.230
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.300	4.300	0	4.400	3.800	3.900
	40330000 Hundesteuer	3.800	3.600	-200	3.800	3.800	3.800
	40521000 Familienleistungsausgleich	15.980	15.980	0	16.450	16.850	17.250
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.160	65.870	-290	67.000	67.400	67.900
	41111000 Schlüsselzuweisung A	66.160	65.870	-290	67.000	67.400	67.900
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	34.000	28.400	-5.600	29.000	29.200	29.200
	43100000 Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	50	0	-50	50	50	50
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	200	200	0	200	200	200
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.600	2.200	-8.400	2.600	2.800	2.800
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.250	1.100	-150	1.250	1.250	1.250
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.240	22.240	0	22.740	23.140	23.340
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	18.500	18.500	0	19.000	19.400	19.600
	44120000 Mieten und Pachten	3.740	3.740	0	3.740	3.740	3.740
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.840	1.840	0	1.840	1.840	1.840
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.340	1.340	0	1.340	1.340	1.340
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	500	500	0	500	500	500
09	+ Sonstige laufende Erträge	14.030	14.030	0	14.130	14.230	14.330
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	100	100	0	100	100	100
	46250000 Konzessionsabgaben	6.500	6.500	0	6.600	6.700	6.800
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.430	2.430	0	2.430	2.430	2.430
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	372.860	384.760	11.900	378.460	387.260	396.090
11	- Personalaufwendungen	24.400	27.400	3.000	24.500	24.600	25.000
	50110000 Bürgermeister	9.100	7.300	-1.800	7.300	7.300	7.400



Ergebnisplan 2020

1. Nachtrag

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
	50120000 Beigeordnete	0	300	300	0	0	0
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	500	500	0	500	500	500
	50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	100	0	-100	0	0	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0	12.200	12.200	12.600	12.700	13.000
	50291000 Vergütungen	14.700	100	-14.600	100	100	100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	0	3.000	3.000	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	500	500	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen	2.430	2.430	0	2.430	2.430	2.430
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.430	2.430	0	2.430	2.430	2.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.360	43.310	-4.050	45.660	49.660	50.460
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.500	3.500	0	3.500	4.150	4.150
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.450	3.850	-1.600	3.950	4.450	4.450
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	8.310	6.710	-1.600	7.310	8.510	8.610
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.500	3.000	-500	3.500	4.500	4.500
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	150	800	650	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	450	450	0	450	450	450
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.500	500	-1.000	1.500	1.500	1.500
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	6.500	6.500	0	6.800	7.000	7.200
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	5.500	5.500	0	5.650	5.800	5.900
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.500	11.500	0	11.800	12.100	12.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	58.580	58.580	0	58.580	58.580	58.580
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	450	450	0	450	450	450
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.680	1.680	0	1.680	1.680	1.680
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	39.010	39.010	0	39.010	39.010	39.010
	53810000 Fahrzeuge	270	270	0	270	270	270
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.070	4.070	0	4.070	4.070	4.070
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	233.440	234.310	870	234.710	236.210	236.810
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.210	1.360	150	1.210	1.210	1.210



Ergebnisplan 2020

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
	54310000 Gewerbesteuerumlage	3.000	4.000	1.000	3.000	3.500	3.500
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	107.000	122.100	15.100	123.000	123.500	123.600
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	122.230	106.850	-15.380	107.500	108.000	108.500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.430	12.430	-1.000	13.130	12.830	13.280
	56131000 Fahrtkostenerstattung	400	200	-200	400	400	400
	56310000 Büromaterial	200	200	0	200	200	200
	56321000 Bücher	450	450	0	450	450	500
	56341000 Fernmeldegebühren	380	380	0	380	380	380
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.100	1.000	-100	1.200	1.300	1.300
	56419000 Sonstige Versicherungen	100	100	0	100	100	100
	56920000 Verfügungsmittel	200	100	-100	200	200	200
	56930000 Repräsentationen	800	600	-200	800	800	800
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	9.800	9.400	-400	9.400	9.000	9.400
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 17	379.640	378.460	-1.180	379.010	384.310	386.560
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 18	-6.780	6.300	13.080	-550	2.950	9.530
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	460	760	300	2.760	2.460	2.460
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50	50	0	50	50	50
	47151000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Banken	10	10	0	10	10	10
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	200	200	0	200	200	200
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	200	500	300	500	200	200
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	710	710	0	1.670	1.630	1.600
	57490000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich	510	0	-510	0	0	0
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	0	510	510	470	430	400
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	200	200	0	200	200	200
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	-250	50	300	1.090	830	860
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-7.030	6.350	13.380	540	3.780	10.390



Ergebnisplan 2020

1. Nachtrag

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
27	Saldo 25 und 26						
	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.030	6.350	13.380	540	3.780	10.390
31	Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-7.030	6.350	13.380	540	3.780	10.390



Finanzplan 2020 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	234.590	252.380	17.790	243.750	251.450	259.480
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	66.160	65.870	-290	67.000	67.400	67.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	12.100	6.500	-5.600	7.100	7.300	7.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.240	22.240	0	22.740	23.140	23.340
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.840	1.840	0	1.840	1.840	1.840
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.600	11.600	0	61.700	61.800	61.900
10	Summe 1 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit bis 9	348.530	360.430	11.900	404.130	412.930	421.760
11	- Personalauszahlungen	24.400	24.400	0	24.500	24.600	25.000
12	- Versorgungsauszahlungen	2.430	2.430	0	2.430	2.430	2.430
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.360	43.310	-4.050	45.660	49.660	50.460
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	233.440	234.310	870	234.710	236.210	236.810
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.430	12.430	-1.000	13.130	12.830	13.280
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	321.060	316.880	-4.180	320.430	325.730	327.980
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.470	43.550	16.080	83.700	87.200	93.780
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	460	760	300	2.760	2.460	2.460
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	710	710	0	1.670	1.630	1.600
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-250	50	300	1.090	830	860
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.220	43.600	16.380	84.790	88.030	94.640
25	Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.220	43.600	16.380	84.790	88.030	94.640
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	6.000	6.000	31.000	31.000	31.000
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	9.800	9.800	0	0	0
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.800	15.800	31.000	31.000	31.000
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	35.500	87.600	52.100	378.500	0	0
42	Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.500	87.600	52.100	378.500	0	0
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.500	-71.800	-36.300	-347.500	31.000	31.000
44	Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-8.280	-28.200	-19.920	-262.710	119.030	125.640
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	208.660	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.950	1.950	0	5.950	5.950	5.950
47	Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.950	-1.950	0	202.710	-5.950	-5.950
50	Saldo 48 und 49 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	10.230	30.150	19.920	60.000	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	113.080	119.690



Finanzplan 2020 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
53	Veränderung der liquiden Mittel	10.230	30.150	19.920	60.000	-113.080	-119.690
54	Saldo 47, 50 und 53	8.280	28.200	19.920	262.710	-119.030	-125.640
57	Saldo 55 und 56	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

1.1.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	150	0	-150	150	150	150
	43100000 Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	50	0	-50	50	50	50
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	100	0	-100	100	100	100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	150	0	-150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	13.300	13.300	0	13.700	13.800	13.900
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0	11.000	11.000	11.400	11.500	11.600
	50291000 Vergütungen	13.300	0	-13.300	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	300	300	300	300	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	300	-100	400	400	400
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	200	100	-100	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	200	0	200	200	200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	170	170	0	170	170	170
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	170	170	0	170	170	170
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	720	720	0	720	720	770
	56310000 Büromaterial	200	200	0	200	200	200
	56321000 Bücher	450	450	0	450	450	500
	56341000 Fernmeldegebühren	20	20	0	20	20	20
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	50	50	0	50	50	50
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	14.590	14.490	-100	14.990	15.090	15.240
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-14.440	-14.490	-50	-14.840	-14.940	-15.090
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-14.440	-14.490	-50	-14.840	-14.940	-15.090
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27	-14.440	-14.490	-50	-14.840	-14.940	-15.090
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0	0	0
32	Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31	-14.440	-14.490	-50	-14.840	-14.940	-15.090



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

1.1.1.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	150 150	150 150	0 0	150 150	150 150	150 150
18	- Sonstige laufende Aufwendungen 56930000 Repräsentationen	800 800	600 600	-200 -200	800 800	800 800	800 800
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	950	750	-200	950	950	950
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-950	-750	200	-950	-950	-950
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-950	-750	200	-950	-950	-950
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27	-950	-750	200	-950	-950	-950
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0	0	0
32	Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31	-950	-750	200	-950	-950	-950



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.430	2.430	0	2.430	2.430	2.430
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.430	2.430	0	2.430	2.430	2.430
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	2.430	2.430	0	2.430	2.430	2.430
11	- Personalaufwendungen	9.600	12.600	3.000	9.300	9.300	9.400
	50110000 Bürgermeister	9.100	7.300	-1.800	7.300	7.300	7.400
	50120000 Beigeordnete	0	300	300	0	0	0
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	500	500	0	500	500	500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	0	3.000	3.000	0	0	0
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	100	100	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	2.430	2.430	0	2.430	2.430	2.430
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.430	2.430	0	2.430	2.430	2.430
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	600	300	-300	600	600	600
	56131000 Fahrtkostenerstattung	400	200	-200	400	400	400
	56920000 Verfügungsmittel	200	100	-100	200	200	200
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	12.630	15.330	2.700	12.330	12.330	12.430
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-10.200	-12.900	-2.700	-9.900	-9.900	-10.000
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-10.200	-12.900	-2.700	-9.900	-9.900	-10.000
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27	-10.200	-12.900	-2.700	-9.900	-9.900	-10.000
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0	0	0
32	Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31	-10.200	-12.900	-2.700	-9.900	-9.900	-10.000



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

1.1.4.2

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
	43120000 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	200	200	0	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	40	0	40	40	40
	44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	40	40	0	40	40	40
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730	730	0	730	730	730
	44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	230	230	0	230	230	230
	44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	500	500	0	500	500	500
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	970	970	0	970	970	970
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360	60	-300	360	360	360
	52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	360	60	-300	360	360	360
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	360	60	-300	360	360	360
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	610	910	300	610	610	610
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	610	910	300	610	610	610
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27	610	910	300	610	610	610
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0	0	0
32	Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31	610	910	300	610	610	610



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

1.1.4.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	100	0	-100	100	100	100
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	100	0	-100	100	100	100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	100	0	-100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	1.450	650	850	850	850
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	300	300	0	300	300	300
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	350	350	0	350	350	350
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	150	800	650	200	200	200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.560	4.560	0	4.560	4.560	4.560
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.690	1.690	0	1.690	1.690	1.690
	53810000 Fahrzeuge	270	270	0	270	270	270
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	5.360	6.010	650	5.410	5.410	5.410
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-5.260	-6.010	-750	-5.310	-5.310	-5.310
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-5.260	-6.010	-750	-5.310	-5.310	-5.310
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27	-5.260	-6.010	-750	-5.310	-5.310	-5.310
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0	0	0
32	Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31	-5.260	-6.010	-750	-5.310	-5.310	-5.310



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

1.1.4.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	600 600	300 300	-300 -300	600 600	700 700	800 800
18	- Sonstige laufende Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge	1.100 1.100	1.000 1.000	-100 -100	1.200 1.200	1.300 1.300	1.300 1.300
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	1.700	1.300	-400	1.800	2.000	2.100
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-1.700	-1.300	400	-1.800	-2.000	-2.100
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-1.700	-1.300	400	-1.800	-2.000	-2.100
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27	-1.700	-1.300	400	-1.800	-2.000	-2.100
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0	0	0
32	Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31	-1.700	-1.300	400	-1.800	-2.000	-2.100



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

2.6.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	300 300	450 450	150 150	300 300	300 300	300 300
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	300	450	150	300	300	300
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-300	-450	-150	-300	-300	-300
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-300	-450	-150	-300	-300	-300
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27	-300	-450	-150	-300	-300	-300
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0	0	0
32	Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31	-300	-450	-150	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	500	-1.000	1.500	1.500	1.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.500	500	-1.000	1.500	1.500	1.500
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	1.500	500	-1.000	1.500	1.500	1.500
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-1.500	-500	1.000	-1.500	-1.500	-1.500
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-1.500	-500	1.000	-1.500	-1.500	-1.500
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27	-1.500	-500	1.000	-1.500	-1.500	-1.500
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0	0	0
32	Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31	-1.500	-500	1.000	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

5.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	1.000	500	-500	0	0	0
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	1.000	500	-500	0	0	0
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-1.000	-500	500	0	0	0
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-1.000	-500	500	0	0	0
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27	-1.000	-500	500	0	0	0
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0	0	0
32	Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31	-1.000	-500	500	0	0	0



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

5.3.1.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0	0	0	0	0	0
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	0	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	0	0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0	0	0	2.000	2.000	2.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	510	510	0	470	430	400
	57490000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich	510	0	-510	0	0	0
	57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	0	510	510	470	430	400
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	-510	-510	0	1.530	1.570	1.600
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-510	-510	0	1.530	1.570	1.600
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27	-510	-510	0	1.530	1.570	1.600
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0	0	0
32	Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31	-510	-510	0	1.530	1.570	1.600



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

5.4.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	17.660	17.660	0	17.660	17.660	17.660
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	300	300	0	300	300	300
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	17.360	17.360	0	17.360	17.360	17.360
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	17.660	17.660	0	17.660	17.660	17.660
11	- Personalaufwendungen	100	100	0	100	100	100
	50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	100	0	-100	0	0	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.050	7.550	-500	8.350	8.550	8.750
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	50	50	0	50	50	50
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.500	1.000	-500	1.500	1.500	1.500
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	6.500	6.500	0	6.800	7.000	7.200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	34.950	34.950	0	34.950	34.950	34.950
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	34.950	34.950	0	34.950	34.950	34.950
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.000	6.100	100	6.200	6.200	6.200
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	6.000	6.100	100	6.200	6.200	6.200
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	49.100	48.700	-400	49.600	49.800	50.000
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-31.440	-31.040	400	-31.940	-32.140	-32.340
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-31.440	-31.040	400	-31.940	-32.140	-32.340
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27	-31.440	-31.040	400	-31.940	-32.140	-32.340
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0	0	0
32	Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31	-31.440	-31.040	400	-31.940	-32.140	-32.340



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

5.4.1.5

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
09	+ Sonstige laufende Erträge 46250000 Konzessionsabgaben	6.500	6.500	0	6.600	6.700	6.800
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	6.500	6.500	0	6.600	6.700	6.800
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	0	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	6.500	6.500	0	6.600	6.700	6.800
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	6.500	6.500	0	6.600	6.700	6.800
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27	6.500	6.500	0	6.600	6.700	6.800
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0	0	0
32	Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31	6.500	6.500	0	6.600	6.700	6.800



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	9.750	4.750	-5.000	4.750	4.750	4.750
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.000	0	-8.000	0	0	0
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	100	100	0	100	100	100
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	350	350	0	350	350	350
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	9.750	4.750	-5.000	4.750	4.750	4.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.050	2.550	-1.500	2.550	3.050	3.050
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.000	2.000	-1.000	2.000	2.000	2.000
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.000	500	-500	500	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	50	0	50	50	50
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.260	2.260	0	2.260	2.260	2.260
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.260	2.260	0	2.260	2.260	2.260
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	200	200	0	200	200	200
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	200	200	0	200	200	200
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	6.510	5.010	-1.500	5.010	5.510	5.510
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	3.240	-260	-3.500	-260	-760	-760
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	3.240	-260	-3.500	-260	-760	-760
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27	3.240	-260	-3.500	-260	-760	-760
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0	0	0
32	Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31	3.240	-260	-3.500	-260	-760	-760



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

5.7.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	450 450	450 450	0 0	450 450	450 450	450 450
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	450	450	0	450	450	450
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-450	-450	0	-450	-450	-450
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-450	-450	0	-450	-450	-450
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27	-450	-450	0	-450	-450	-450
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0	0	0
32	Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31	-450	-450	0	-450	-450	-450



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.900	4.550	-350	4.900	5.100	5.100
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.500	2.200	-300	2.500	2.700	2.700
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	100	50	-50	100	100	100
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	4.900	4.550	-350	4.900	5.100	5.100
11	- Personalaufwendungen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.500
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.300
	50291000 Vergütungen	1.300	0	-1.300	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0	100	100	100	100	100
	50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900	6.900	-1.000	6.900	8.000	8.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.900	1.400	-500	1.400	1.900	1.900
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	5.900	5.400	-500	5.400	6.000	6.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	0	100	100	100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	9.180	9.180	0	9.180	9.180	9.180
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	9.080	9.080	0	9.080	9.080	9.080
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	0	100	100	100
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	360	360	0	360	360	360
	56341000 Fernmeldegebühren	360	360	0	360	360	360
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	18.740	17.740	-1.000	17.740	18.840	19.040
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-13.840	-13.190	650	-12.840	-13.740	-13.940
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-13.840	-13.190	650	-12.840	-13.740	-13.940
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27	-13.840	-13.190	650	-12.840	-13.740	-13.940
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
32	Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31	-13.840	-13.190	650	-12.840	-13.740	-13.940



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

6.1.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	234.590	252.380	17.790	243.750	251.450	259.480
	40110000 Grundsteuer A	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	40120000 Grundsteuer B	18.900	18.500	-400	18.900	19.000	19.500
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	35.000	70.000	35.000	40.000	42.000	43.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	154.810	138.200	-16.610	158.400	164.200	170.230
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.300	4.300	0	4.400	3.800	3.900
	40330000 Hundesteuer	3.800	3.600	-200	3.800	3.800	3.800
	40521000 Familienleistungsausgleich	15.980	15.980	0	16.450	16.850	17.250
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.160	65.870	-290	67.000	67.400	67.900
	41111000 Schlüsselzuweisung A	66.160	65.870	-290	67.000	67.400	67.900
10	Summe 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	300.750	318.250	17.500	310.750	318.850	327.380
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	232.230	232.950	720	233.500	235.000	235.600
	54310000 Gewerbesteuerumlage	3.000	4.000	1.000	3.000	3.500	3.500
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	107.000	122.100	15.100	123.000	123.500	123.600
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	122.230	106.850	-15.380	107.500	108.000	108.500
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	232.230	232.950	720	233.500	235.000	235.600
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	68.520	85.300	16.780	77.250	83.850	91.780
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	68.520	85.300	16.780	77.250	83.850	91.780
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27	68.520	85.300	16.780	77.250	83.850	91.780
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0	0	0
32	Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31	68.520	85.300	16.780	77.250	83.850	91.780



Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

6.1.2.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
09	+ Sonstige laufende Erträge	100	100	0	100	100	100
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	100	100	0	100	100	100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	100	100	0	100	100	100
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	0	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	100	100	0	100	100	100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	260	260	0	260	260	260
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50	50	0	50	50	50
	47151000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Banken	10	10	0	10	10	10
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	200	200	0	200	200	200
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200	200	0	1.200	1.200	1.200
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	200	200	0	200	200	200
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	60	60	0	-940	-940	-940
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	160	160	0	-840	-840	-840
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27	160	160	0	-840	-840	-840
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0	0	0
32	Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31	160	160	0	-840	-840	-840



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

1.1.1.0

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.270	-14.320	-50	-14.670	-14.770	-14.920
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2	-14.270	-14.320	-50	-14.670	-14.770	-14.920
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.270	-14.320	-50	-14.670	-14.770	-14.920
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.270	-14.320	-50	-14.670	-14.770	-14.920
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22	0	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24	-14.270	-14.320	-50	-14.670	-14.770	-14.920



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

1.1.1.3

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-950	-750	200	-950	-950	-950
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2	-950	-750	200	-950	-950	-950
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-950	-750	200	-950	-950	-950
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-950	-750	200	-950	-950	-950
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22	0	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24	-950	-750	200	-950	-950	-950



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

1.1.1.4

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.630	-12.330	300	-12.330	-12.330	-12.430
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2	-12.630	-12.330	300	-12.330	-12.330	-12.430
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.630	-12.330	300	-12.330	-12.330	-12.430
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.630	-12.330	300	-12.330	-12.330	-12.430
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22	0	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24	-12.630	-12.330	300	-12.330	-12.330	-12.430



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

1.1.4.2

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	610	910	300	50.610	50.610	50.610
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2	610	910	300	50.610	50.610	50.610
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	610	910	300	50.610	50.610	50.610
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	610	910	300	50.610	50.610	50.610
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22	0	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24	610	910	300	50.610	50.610	50.610



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

1.1.4.3

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-700	-1.450	-750	-750	-750	-750
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2	-700	-1.450	-750	-750	-750	-750
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-700	-1.450	-750	-750	-750	-750
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-700	-1.450	-750	-750	-750	-750
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	9.800	9.800	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.800	9.800	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	26.000	36.600	10.600	500	0	0
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22	26.000	36.600	10.600	500	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.000	-26.800	-800	-500	0	0
25	Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24	-26.700	-28.250	-1.550	-1.250	-750	-750



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

1.1.4.6

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.700	-1.300	400	-1.800	-2.000	-2.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2	-1.700	-1.300	400	-1.800	-2.000	-2.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.700	-1.300	400	-1.800	-2.000	-2.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.700	-1.300	400	-1.800	-2.000	-2.100
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22	0	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24	-1.700	-1.300	400	-1.800	-2.000	-2.100



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

2.6.2.0

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-300	-450	-150	-300	-300	-300
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2	-300	-450	-150	-300	-300	-300
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-300	-450	-150	-300	-300	-300
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-300	-450	-150	-300	-300	-300
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22</i>	0	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24	-300	-450	-150	-300	-300	-300



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

2.8.1.0

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.500	-500	1.000	-1.500	-1.500	-1.500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2	-1.500	-500	1.000	-1.500	-1.500	-1.500
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-500	1.000	-1.500	-1.500	-1.500
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-500	1.000	-1.500	-1.500	-1.500
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22</i>	0	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24	-1.500	-500	1.000	-1.500	-1.500	-1.500



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.1.1.0

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.000	-500	500	0	0	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2	-1.000	-500	500	0	0	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-500	500	0	0	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-500	500	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22	0	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24	-1.000	-500	500	0	0	0



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	-510	-510	0	1.530	1.570	1.600
03	Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2	-510	-510	0	1.530	1.570	1.600
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-510	-510	0	1.530	1.570	1.600
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-510	-510	0	1.530	1.570	1.600
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22</i>	0	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24	-510	-510	0	1.530	1.570	1.600



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.4.1.0

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-13.850	-13.450	400	-14.350	-14.550	-14.750
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2</i>	-13.850	-13.450	400	-14.350	-14.550	-14.750
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-13.850	-13.450	400	-14.350	-14.550	-14.750
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-13.850	-13.450	400	-14.350	-14.550	-14.750
09	+ <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	0	0	0	25.000	25.000	25.000
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	25.000	25.000	25.000
18	- <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	9.500	50.000	40.500	378.000	0	0
23	<i>Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22</i>	9.500	50.000	40.500	378.000	0	0
24	<i>Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-9.500	-50.000	-40.500	-353.000	25.000	25.000
25	Summe 7 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24</i>	-23.350	-63.450	-40.100	-367.350	10.450	10.250



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.500	6.500	0	6.600	6.700	6.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2	6.500	6.500	0	6.600	6.700	6.800
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.500	6.500	0	6.600	6.700	6.800
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.500	6.500	0	6.600	6.700	6.800
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22	0	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24	6.500	6.500	0	6.600	6.700	6.800



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.5.3.0

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.850	350	-3.500	350	-150	-150
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2	3.850	350	-3.500	350	-150	-150
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.850	350	-3.500	350	-150	-150
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.850	350	-3.500	350	-150	-150
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22	0	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25	Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24	3.850	6.350	2.500	6.350	5.850	5.850



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.960	-6.310	650	-5.960	-6.860	-7.060
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2	-6.960	-6.310	650	-5.960	-6.860	-7.060
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.960	-6.310	650	-5.960	-6.860	-7.060
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.960	-6.310	650	-5.960	-6.860	-7.060
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	1.000	0	0	0
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22	0	1.000	1.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	0	0	0
25	Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24	-6.960	-7.310	-350	-5.960	-6.860	-7.060



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.520	85.300	16.780	77.250	83.850	91.780
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2	68.520	85.300	16.780	77.250	83.850	91.780
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	68.520	85.300	16.780	77.250	83.850	91.780
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	68.520	85.300	16.780	77.250	83.850	91.780
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22	0	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24	68.520	85.300	16.780	77.250	83.850	91.780



Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100	100	0	100	100	100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	60	60	0	-940	-940	-940
03	Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2	160	160	0	-840	-840	-840
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	160	160	0	-840	-840	-840
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	160	160	0	-840	-840	-840
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22	0	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24	160	160	0	-840	-840	-840



Investitionsübersicht 2020 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Maßnahme: 114100002000							
Hauptverwaltung							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	26.000	36.600	10.600	500	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	26.000	36.600	10.600	500	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000	36.600	10.600	500	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.000	-36.600	-10.600	-500	0	0



Investitionsübersicht 2020 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							

Maßnahme: 541000016300
 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
 Geschwindigkeitsmesseinrichtung

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.500	0	-1.500	0	0	0
78571000	<i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	1.500	0	-1.500	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	0	-1.500	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500	0	1.500	0	0	0

Maßnahme: 541000063001
 Endausbau "Feldstraße"

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	8.000	0	-8.000	8.000	0	0
78593000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	8.000	0	-8.000	8.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	-8.000	8.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	8.000	-8.000	0	0

Maßnahme: 541000063005
 Erschließung Baugebiet "Im Boden"

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	25.000	25.000	25.000
68259000	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	0	0	0	25.000	25.000	25.000
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000	25.000	25.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	50.000	370.000	0	0
78590000	<i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0	50.000	50.000	370.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	370.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	-345.000	25.000	25.000



Investitionsübersicht 2020 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Maßnahme: 573120076000							
DGH							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	1.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	1.000	1.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	0	0	0

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 €
4	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	-15.126,12 €
5	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-9.479,03 €
6	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-55.199,06 €
7	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-30.131,40 €
8	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-17.741,94 €
9	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	17.456,98 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-29.555,22 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	27.651,33 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres einschl. NT)	2020	6.350,00 €
13	Zwischensumme		-105.774,46 €
14	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	540,00 €
15	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	3.780,00 €
16	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	10.390,00 €
17	Summe		-91.064,46 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	. / . Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:		in €	in €	in €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	39.972,31 €	0,00 €	39.972,31 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	37.246,08 €	0,00 €	37.246,08 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	39.838,22 €	0,00 €	39.838,22 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	7.071,58 €	0,00 €	7.071,58 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	18.861,61 €	0,00 €	18.861,61 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	36.554,78 €	486,00 €	36.068,78 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	57.910,46 €	1.944,00 €	55.966,46 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	10.232,86 €	1.944,00 €	8.288,86 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	80.101,53 €	1.944,00 €	78.157,53 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	43.600,00 €	1.950,00 €	41.650,00 €
13	Vorzutragender Betrag				363.121,43 €
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	84.790,00 €	5.950,00 €	78.840,00 €
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	88.030,00 €	5.950,00 €	82.080,00 €
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	96.640,00 €	5.950,00 €	90.690,00 €
17	Summe				614.731,43 €

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	98.701,78 €	62.354,01 €	0,00 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	79.896,56 €	62.456,93 €	0,00 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	74.638,78 €	67.198,65 €	0,00 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	39.941,65 €	71.766,58 €	0,00 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	39.870,68 €	76.620,85 €	0,00 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	45.506,41 €	77.046,31 €	486,00 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	64.582,23 €	55.469,97 €	1.944,00 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	28.116,62 €	58.491,23 €	1.944,00 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	20.446,41 €	58.241,62 €	1.944,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	87.600,00 €	58.580,00 €	1.950,00 €
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	378.500,00 €	58.580,00 €	5.950,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00 €	58.580,00 €	5.950,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €	58.580,00 €	5.950,00 €
16	Summe		957.801,12 €	823.966,15 €	26.118,00 €

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

OG Biebrich										
Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	d am 31.12.201	Zinsen 2019	Tilgung 2019	d am 31.12.201	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Restschuld am 31.12.2020
1	KfW Berlin	1,93	#####	#####	538,42 €	#####	#####	500,90 €	1.944,00 €	24.738,00 €
	Gesamtsumme			#####	538,42 €	#####	#####	500,90 €	1.944,00 €	24.738,00 €

1.5 Entwicklung der Liquiditätssicherung

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

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Stand Eröffnungsbilanz 01.01.2009			2.094.941,89 €
2	Eigenkapital zum 31.12. 2009	2009	-80.709,02 €	2.014.232,87 €
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	2010	10.402,14 €	2.024.635,01 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	2011	-12.653,01 €	2.011.982,00 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	2012	-14.140,87 €	1.997.841,13 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	2013	-9.449,55 €	1.988.391,58 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	2014	-51.180,85 €	1.937.210,73 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	2015	-32.121,33 €	1.905.089,40 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	2016	-17.732,38 €	1.887.357,02 €
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	2017	17.458,79 €	1.904.815,81 €
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	2018	-29.553,28 €	1.875.262,53 €
12	Eigenkapital zum 31.12.2019	2019	27.653,65 €	1.902.916,18 €
13	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	6.350,00 €	1.909.266,18 €
14	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	540,00 €	1.909.806,18 €
15	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	3.780,00 €	1.913.586,18 €
16	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	10.390,00 €	1.923.976,18 €

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	10.232,86 €	80.101,53 €	43.600,00 €	84.790,00 €	88.030,00 €	94.640,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	1.944,00 €	1.944,00 €	1.950,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €
3	= "freie Finanzspitze"	8.288,86 €	78.157,53 €	41.650,00 €	78.840,00 €	82.080,00 €	88.690,00 €
4	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 €
5	Verbleibende Finanzspitze	8.288,86 €	78.157,53 €	41.650,00 €	78.840,00 €	82.080,00 €	88.690,00 €

Endfällige Kredite
 Jahr - Betrag €
 Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
 Jahr 2020 - Betrag 0 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Betragsangaben in Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Weiter folgende Planjahre
2019				
2020		370.000,00 €		
2021				
2022				
2023				
Summe	0,00 €	370.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite u. Kredite zur Umschuldung)				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Lfd.- Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	26.682,00 €	24.738,00 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	26.682,00 €	24.738,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	26.682,00 €	24.738,00 €