

ORTSGEMEINDE KALTENHOLZHAUSEN

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan

Haushaltsjahr 2020

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2 - 6
Nachtragshaushaltssatzung	7 - 10
Ergebnishaushalt	11 - 14
Finanzhaushalt	15 - 18
Teilergebnishaushalt	19 - 37
Teilfinanzhaushalt	38 - 54
Investitionsübersicht	55
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	56
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbeträge	57
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	58
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	59
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	60
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	61
Übersicht über die Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	62
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	63
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	64

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 (- 36.165 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
Grundsteuer B	+ 1.685 €	47.385 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	- 34.100 €	282.900 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 100 €	16.100 €
Familienausgleichsleistung	- 3.850 €	28.850 €

Pos. 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (- 1.485 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung 11101 – Rathaus	+ 15 €	15 €
Benutzungsgebühren 57314 – Grillhütte	- 1.500 €	1.000 €

Pos. 9 – Sonstige laufende Erträge (+ 420 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
55300 – Friedhof Versicherungserstattungen	+ 420 €	420 €

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	- 34.100 €	282.900 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 100 €	16.100 €
Familienausgleichsleistung	- 3.850 €	28.850 €
Pos. 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Benutzungsgebühren		
57314 – Grillhütte	- 1.500 €	1.000 €

Erläuterungen zu den veränderten Aufwendungen

Pos. 11 - Personalaufwendungen (- 5.990 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
11101 – Verwaltungssteuerung		
Ehrensold	- 6.000 €	0 €
Gesetzliche Unfallversicherung	+ 10 €	580 €

Pos. 12 - Versorgungsaufwendungen (+ 6.000 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
11101 – Verwaltungssteuerung		
Versorgungsaufwendungen Ehrenamtlich Tätige	+ 6.000 €	6.000 €

Pos. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 2.775 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
<u>11101 – Rathaus</u>		
Heizung	+ 685 €	1.785 €
Strom	+ 65 €	815 €
Bewirtschaftungskosten	- 250 €	1.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	+ 3.500 €	4.500 €
<u>11420 – Liegenschaften</u>		
Bewirtschaftungskosten	- 65 €	535 €
Unterhaltungsmaßnahmen	- 6.000 €	2.000 €
<u>28100 – Heimat- und Kulturpflege</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	- 250 €	0 €
Seniorenfeier	- 700 €	300 €
<u>36601 – Jugendraum</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	- 1.000 €	0 €
<u>42410 – Sportplatz</u>		
Bewirtschaftungskosten	+ 100 €	860 €
<u>54100 – Gemeindestraßen</u>		
Strom	+ 550 €	9.150 €
Kostenanteil Kanalisation	- 350 €	16.150 €
<u>55100 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	- 2.000 €	1.000 €
<u>55590 – Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	+ 2.000 €	4.000 €
<u>57312 – Mehrzweckhalle</u>		
Heizung	+ 360 €	1.860 €
Strom	+ 270 €	770 €
Bewirtschaftungskosten	- 70 €	1.230 €
Unterhaltungsmaßnahmen	+ 2.000 €	3.500 €
Maschinenunterhaltung	+ 265 €	465 €
<u>57314 – Grillhütte</u>		
Strom	+ 40 €	840 €

Unterhaltungsmaßnahmen	+ 3.625 €	4.625 €
------------------------	-----------	---------

Pos. 16 - Zuwendung, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (+ 53.224 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
Gemeindeanteil Kindergarten	+ 4.205 €	18.205 €
Gemeindeanteil Kindertagesstätte	+ 1.400 €	16.400 €
Zuwendung Sportverein	- 100 €	0 €
Kreisumlage	+ 25.460 €	259.960 €
Verbandsgemeindeumlage	+ 22.279 €	227.466 €

Pos. 18 – Sonstige laufende Aufwendungen (- 430 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
Telefon, Datenübertragungskosten	+ 450 €	1.650 €
Ehrungen und Jubiläen	- 700 €	100 €
Versicherungsbeiträge	+ 140 €	3.570 €
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	- 320 €	0 €

Pos. 21 – Zinserträge (+ 1.050 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	+ 1.050 €	1.500 €

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

	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
Pos. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
<u>28100 – Heimat- und Kulturpflege</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	- 250 €	0 €
Seniorenfeier	- 700 €	300 €

36601 – Jugendraum Unterhaltungsmaßnahmen	- 1.000 €	0 €
Pos. 16 - Zuwendung, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Zuwendung Sportverein	- 100 €	0 €
Pos. 18 – Sonstige laufende Aufwendungen Ehrungen und Jubiläen	- 700 €	100 €

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt gab es für Investitionen folgende Veränderungen:		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
52250 – Grunderwerb zur Weiterveräußerung		
Grundstücksverkauf	+ 37.811 €	37.811 €
Grundstücksrückkauf	+ 37.811 €	37.811 €
54100 – Gemeindestraße		
Erschließungsbeiträge Grundstücksverkauf	+ 26.437 €	26.437 €
Erschließungsbeiträge Grundstücksrückkauf	+ 26.437 €	26.437 €
Endausbau Netzgraben II	+ 66.000 €	162.000 €

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

1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Kaltenholzhausen

für das Jahr 2020 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:	Bisher	Neu	Differenz
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	771.408,00 €	735.228,00 €	-36.180,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	807.314,00 €	862.913,00 €	55.599,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	-35.906,00 €	-127.685,00 €	-91.779,00 €
2. Im Finanzhaushalt			
die ordentlichen Einzahlungen auf	728.768,00 €	692.588,00 €	-36.180,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	721.844,00 €	777.443,00 €	55.599,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.924,00 €	-84.855,00 €	-91.779,00 €
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	400,00 €	64.648,00 €	64.248,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.000,00 €	251.248,00 €	130.248,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.600,00 €	-186.600,00 €	-66.000,00 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	120.600,00 €	276.955,00 €	156.355,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.924,00 €	5.500,00 €	-1.424,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	113.676,00 €	271.455,00 €	157.779,00 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	849.768,00 €	1.034.191,00 €	184.423,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	849.768,00 €	1.034.191,00 €	184.423,00 €
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 120.600,00 €	Neu 0,00 €	Differenz -120.600,00 €
--	------------------------	---------------	----------------------------

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	350%
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	380%

2. Gewerbesteuer

390%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	40,00 €
für den zweiten Hund	70,00 €
für jeden weiteren Hund	100,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	0,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	0,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	0,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshaus

	EURO (€)
Gewerbliche Veranstaltungen	150,00 €
zuzüglich der Nebenkosten für Heizung, Strom und Wasser	
Familienfeiern pro Tag	100,00 €
zuzüglich der Nebenkosten für Heizung, Strom und Wasser	

Beerdigungskaffee pro Tag	50,00 €
zuzüglich der Nebenkosten für Heizung, Strom und Wasser	
Thekenraum bei gewerblichen Veranstaltungen	75,00 €
zuzüglich der Nebenkosten für Heizung, Strom und Wasser	
Thekenraum bei Familienfeiern	50,00 €
zuzüglich der Nebenkosten für Heizung, Strom und Wasser	
zuzüglich Kautions	200,00 €
Rathaussaal pro Tag	60,00 €
einschließlich der Nebenkosten für Heizung, Strom und Wasser	
Wurstbräter und Fritiergerät (je Gerät und Tag)	10,00 €
für das Ausleihen von Stühle	0,25 €
für das Ausleihen von Tischen	1,00 €
Telefoneinheit	0,25 €
1 cbm Wasser/ Kanal	5,00 €
1 kW/h Strom	0,30 €
1 cbm Gas	0,30 €
Benutzung der Grillhütte pro Tag	100,00 €
zuzüglich der Nebenkosten für Strom, Wasser	
zuzüglich Kautions	200,00 €

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

§ 6 Eigenkapital

	Bisher	Neu	Differenz
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	3.907.314,97 €	3.907.314,97 €	0,00 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	3.884.869,97 €	3.884.869,97 €	0,00 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.848.963,97 €	3.721.278,97 €	-127.685,00 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000 € überschritten sind.

Ortsgemeinde Kaltenholzhausen, den _____

-Siegel-

C. Neeb, 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 Dienststunden 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	601.400	565.235	-36.165	610.470	621.200	634.000
	40110000 Grundsteuer A	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	40120000 Grundsteuer B	45.700	47.385	1.685	47.000	47.000	47.000
	40130000 Gewerbesteuer	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	317.000	282.900	-34.100	324.000	336.000	348.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.000	16.100	100	15.800	13.800	14.000
	40330000 Hundesteuer	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	40521000 Familienleistungsausgleich	32.700	28.850	-3.850	33.670	34.400	35.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.615	9.615	0	8.745	8.745	8.745
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	25	25	0	25	25	25
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	9.590	9.590	0	8.720	8.720	8.720
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	49.325	47.840	-1.485	49.255	48.525	48.515
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	350	365	15	350	350	350
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.725	2.225	-1.500	3.725	3.725	3.725
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	43650000 Jagdpacht	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	43690000 Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	33.910	33.910	0	33.850	33.130	33.130
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	440	440	0	430	420	410
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.868	93.868	0	93.868	93.868	93.868
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	92.288	92.288	0	92.288	92.288	92.288
	44120000 Mieten und Pachten	940	940	0	940	940	940
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	640	640	0	640	640	640
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	650	650	0	650	650	650
09	+ Sonstige laufende Erträge	15.000	15.420	420	15.000	15.000	15.000
	46250000 Konzessionsabgaben	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	46270000 Versicherungserstattungen	0	420	420	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	770.958	733.728	-37.230	779.088	789.088	801.878
11	- Personalaufwendungen	50.790	44.800	-5.990	44.820	44.820	44.820
	50110000 Bürgermeister	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	50120000 Beigeordnete	500	500	0	500	500	500

Ergebnisplan 2020

1. Nachtrag

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	6.000	0	-6.000	0	0	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	21.100	21.100	0	21.100	21.100	21.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	50421000 Gesetzliche Unfallversicherung	3.870	3.880	10	3.900	3.900	3.900
	50690000 Personalnebenaufwendungen / Sonstige	400	400	0	400	400	400
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	220	220	0	220	220	220
12	- Versorgungsaufwendungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.970	98.745	2.775	87.280	86.480	86.480
	52200000 Heizung	2.600	3.645	1.045	3.400	3.400	3.400
	52210000 Stromkosten	10.650	11.575	925	11.360	11.360	11.360
	52220000 Bewirtschaftungskosten	4.470	4.185	-285	4.270	4.270	4.270
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	46.850	48.725	1.875	36.850	36.050	36.050
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	400	665	265	400	400	400
	52420000 Essenskosten	1.000	300	-700	1.000	1.000	1.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	150	150	0	150	150	150
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	10.950	10.950	0	10.950	10.950	10.950
	52548000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	16.500	16.150	-350	16.500	16.500	16.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	82.970	82.970	0	79.350	78.230	77.940
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.100	10.100	0	9.750	8.720	8.710
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	3.120	3.120	0	0	0	0
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	6.660	6.660	0	6.660	6.660	6.660
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	7.450	7.450	0	7.450	7.450	7.450
	53550000 Wasserversorgungsanlagen	2.780	2.780	0	2.780	2.780	2.780
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	51.630	51.630	0	51.630	51.630	51.630
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	140	140	0	0	0	0
	53832000 Betriebsausstattung	930	930	0	930	930	650
	53833000 Geschäftsausstattung	120	120	0	110	20	20
	53860000 Nutzpflanzungen und Nutztiere	40	40	0	40	40	40

Ergebnisplan 2020

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	485.287	538.531	53.244	488.787	488.787	488.787
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.000	34.605	5.605	32.500	32.500	32.500
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	100	0	-100	100	100	100
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	350	350	0	350	350	350
54310000	Gewerbesteuerumlage	16.150	16.150	0	16.150	16.150	16.150
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	234.500	259.960	25.460	234.500	234.500	234.500
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	205.187	227.466	22.279	205.187	205.187	205.187
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	91.950	91.520	-430	86.620	86.270	86.270
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	50	50	0	50	50	50
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.000	5.000	0	0	0	0
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.000	1.000	0	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	77.700	77.700	0	77.700	77.700	77.700
56310000	Büromaterial	500	500	0	500	500	500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	50	50	0	50	50	50
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.200	1.650	450	1.650	1.650	1.650
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	0	210	210	210
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.400	700	-700	1.750	1.400	1.400
56410000	Versicherungsbeiträge	3.430	3.570	140	3.620	3.620	3.620
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	370	50	-320	50	50	50
56810000	Grundsteuer	790	790	0	790	790	790
56920000	Verfügungsmittel	250	250	0	250	250	250
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 17	806.967	862.566	55.599	792.857	790.587	790.297
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 18	-36.009	-128.838	-92.829	-13.769	-1.499	11.581
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	450	1.500	1.050	450	450	450
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	450	1.500	1.050	450	450	450
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	347	347	0	322	302	300
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	47	47	0	22	2	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	300	300	0	300	300	300
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	103	1.153	1.050	128	148	150
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-35.906	-127.685	-91.779	-13.641	-1.351	11.731

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)	-35.906	-127.685	-91.779	-13.641	-1.351	11.731
31	Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-35.906	-127.685	-91.779	-13.641	-1.351	11.731

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	601.400	565.235	-36.165	610.470	621.200	634.000
	60110000 Grundsteuer A	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	60120000 Grundsteuer B	45.700	47.385	1.685	47.000	47.000	47.000
	60130000 Gewerbesteuer	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	317.000	282.900	-34.100	324.000	336.000	348.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.000	16.100	100	15.800	13.800	14.000
	60330000 Hundesteuer	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	60521000 Familienleistungsausgleich	32.700	28.850	-3.850	33.670	34.400	35.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25	25	0	25	25	25
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	25	25	0	25	25	25
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	16.275	14.790	-1.485	16.275	16.275	16.275
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von	350	365	15	350	350	350
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.725	2.225	-1.500	3.725	3.725	3.725
	63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	63650000 Jagdpacht	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	63690000 Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.868	93.868	0	93.868	93.868	93.868
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	92.288	92.288	0	92.288	92.288	92.288
	64120000 Mieten und Pachten	940	940	0	940	940	940
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	640	640	0	640	640	640
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	650	650	0	650	650	650
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.000	15.420	420	15.000	15.000	15.000
	66250000 Konzessionsabgaben	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	66270000 Versicherungserstattungen	0	420	420	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit bis 9	728.318	691.088	-37.230	737.388	748.118	760.918
11	- Personalauszahlungen	48.290	42.300	-5.990	42.320	42.320	42.320
	70110000 Bürgermeister	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	70120000 Beigeordnete	500	500	0	500	500	500
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	6.000	0	-6.000	0	0	0
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	21.100	21.100	0	21.100	21.100	21.100
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.770	9.780	10	9.800	9.800	9.800
	70690000 Personalnebenauszahlungen / Sonstige	400	400	0	400	400	400
	7090000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	220	220	0	220	220	220

Finanzplan 2020 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
12	- Versorgungsauszahlungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.970	98.745	2.775	87.280	86.480	86.480
	72200000 Heizung	2.600	3.645	1.045	3.400	3.400	3.400
	72210000 Stromkosten	10.650	11.575	925	11.360	11.360	11.360
	72220000 Bewirtschaftungskosten	4.470	4.185	-285	4.270	4.270	4.270
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	46.850	48.725	1.875	36.850	36.050	36.050
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	400	665	265	400	400	400
	72420000 Essenskosten	1.000	300	-700	1.000	1.000	1.000
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	150	150	0	150	150	150
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	10.950	10.950	0	10.950	10.950	10.950
	72548000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	16.500	16.150	-350	16.500	16.500	16.500
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	485.287	538.531	53.244	488.787	488.787	488.787
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	29.000	34.605	5.605	32.500	32.500	32.500
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	100	0	-100	100	100	100
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	350	350	0	350	350	350
	74310000 Gewerbesteuerumlage	16.150	16.150	0	16.150	16.150	16.150
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	234.500	259.960	25.460	234.500	234.500	234.500
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	205.187	227.466	22.279	205.187	205.187	205.187
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	91.950	91.520	-430	86.620	86.270	86.270
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	50	50	0	50	50	50
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.000	1.000	0	0	0	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	77.700	77.700	0	77.700	77.700	77.700
	76310000 Büromaterial	500	500	0	500	500	500
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	50	50	0	50	50	50
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.200	1.650	450	1.650	1.650	1.650
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	0	210	210	210
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	1.400	700	-700	1.750	1.400	1.400
	76410000 Versicherungsbeiträge	3.430	3.570	140	3.620	3.620	3.620
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	370	50	-320	50	50	50
	76810000 Grundsteuer	790	790	0	790	790	790
	76920000 Verfügungsmittel	250	250	0	250	250	250
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	721.497	777.096	55.599	711.007	709.857	709.857
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.821	-86.008	-92.829	26.381	38.261	51.061

Finanzplan 2020 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	450	1.500	1.050	450	450	450
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	450	1.500	1.050	450	450	450
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	347	347	0	322	302	300
	77519000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	47	47	0	22	2	0
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	300	300	0	300	300	300
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	103	1.153	1.050	128	148	150
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.924	-84.855	-91.779	26.509	38.409	51.211
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	6.924	-84.855	-91.779	26.509	38.409	51.211
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	400	26.837	26.437	400	400	400
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0	26.437	26.437	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	400	400	0	400	400	400
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	37.811	37.811	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0	37.811	37.811	0	0	0
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400	64.648	64.248	400	400	400
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	26.437	26.437	0	0	0
	78190000 Investitionszuwendungen / an Sonstige	0	26.437	26.437	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	121.000	187.000	66.000	28.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.000	187.000	66.000	28.000	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	37.811	37.811	0	0	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0	37.811	37.811	0	0	0
42	Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.000	251.248	130.248	28.000	0	0
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.600	-186.600	-66.000	-27.600	400	400
44	Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-113.676	-271.455	-157.779	-1.091	38.809	51.611
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	120.600	0	-120.600	0	0	0
	69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	120.600	0	-120.600	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	5.500	5.500	0	5.500	1.375	0
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	5.500	5.500	0	5.500	1.375	0
47	Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	115.100	-5.500	-120.600	-5.500	-1.375	0
50	Saldo 48 und 49 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2020 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	276.955	276.955	4.409	0	0
	79644004 Auszahlungen Verrechnungskonto Einheitskasse OG Kaltenholzhausen	0	276.955	276.955	4.409	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	1.424	0	-1.424	0	37.434	51.611
	69644004 Einzahlung Verrechnungskonto Einheitskasse OG Kaltenholzhausen	1.424	0	-1.424	0	37.434	51.611
53	Veränderung der liquiden Mittel	-1.424	276.955	278.379	4.409	-37.434	-51.611
54	Saldo 47, Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	113.676	271.455	157.779	-1.091	-38.809	-51.611
	50 und 53						
57	Saldo 55 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
	und 56						

Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

1.1.1.0.1000

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.290	1.290	0	1.290	1.290	1.290
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.290	1.290	0	1.290	1.290	1.290
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	15	15	0	0	0
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	0	15	15	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	1.290	1.305	15	1.290	1.290	1.290
11	- Personalaufwendungen	25.950	19.960	-5.990	19.980	19.980	19.980
	50110000 Bürgermeister	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	50120000 Beigeordnete	500	500	0	500	500	500
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	6.000	0	-6.000	0	0	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	350	350	0	350	350	350
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	50421000 Gesetzliche Unfallversicherung	570	580	10	600	600	600
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	30	30	0	30	30	30
12	- Versorgungsaufwendungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100	8.100	4.000	4.410	4.410	4.410
	52200000 Heizung	1.100	1.785	685	1.600	1.600	1.600
	52210000 Stromkosten	750	815	65	810	810	810
	52220000 Bewirtschaftungskosten	1.250	1.000	-250	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.000	4.500	3.500	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.760	6.760	0	6.750	6.660	6.660
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	6.660	6.660	0	6.660	6.660	6.660
	53833000 Geschäftsausstattung	100	100	0	90	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.390	9.160	-230	4.170	4.170	4.170
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	50	50	0	50	50	50
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.000	5.000	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	500	500	0	500	500	500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	50	50	0	50	50	50
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	0	70	70	70
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	500	500	0	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.900	1.990	90	2.000	2.000	2.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	320	0	-320	0	0	0

Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

1.1.1.0.1000

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	46.200	49.980	3.780	41.310	41.220	41.220
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-44.910	-48.675	-3.765	-40.020	-39.930	-39.930
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-44.910	-48.675	-3.765	-40.020	-39.930	-39.930
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	-44.910	-48.675	-3.765	-40.020	-39.930	-39.930
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	-44.910	-48.675	-3.765	-40.020	-39.930	-39.930

Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

1.1.1.3.3000

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	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	800	100	-700	800	800	800
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	800	100	-700	800	800	800
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	800	100	-700	800	800	800
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-800	-100	700	-800	-800	-800
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-800	-100	700	-800	-800	-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	-800	-100	700	-800	-800	-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	-800	-100	700	-800	-800	-800

Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

1.1.4.2.0010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	820	820	0	820	820	820
	44120000 Mieten und Pachten	820	820	0	820	820	820
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	820	820	0	820	820	820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600	2.535	-6.065	8.550	8.550	8.550
	52220000 Bewirtschaftungskosten	600	535	-65	550	550	550
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.000	2.000	-6.000	8.000	8.000	8.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	250	250	0	250	250	250
	56810000 Grundsteuer	250	250	0	250	250	250
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	8.850	2.785	-6.065	8.800	8.800	8.800
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-8.030	-1.965	6.065	-7.980	-7.980	-7.980
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-8.030	-1.965	6.065	-7.980	-7.980	-7.980
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	-8.030	-1.965	6.065	-7.980	-7.980	-7.980
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	-8.030	-1.965	6.065	-7.980	-7.980	-7.980

Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

2.8.1.0.0010

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung: 2.8.1.0.0010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	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	1.250	300	-950	1.250	1.250	1.250
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	250	0	-250	250	250	250
	52420000 Essenskosten	1.000	300	-700	1.000	1.000	1.000
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	1.250	300	-950	1.250	1.250	1.250
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-1.250	-300	950	-1.250	-1.250	-1.250
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-1.250	-300	950	-1.250	-1.250	-1.250
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	-1.250	-300	950	-1.250	-1.250	-1.250
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	-1.250	-300	950	-1.250	-1.250	-1.250

Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

3.6.5.0.1000

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

lfd. 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	2.770	2.770	0	2.770	2.770	2.770
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.770	2.770	0	2.770	2.770	2.770
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.000	18.205	4.205	16.500	16.500	16.500
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.000	18.205	4.205	16.500	16.500	16.500
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	16.770	20.975	4.205	19.270	19.270	19.270
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-16.770	-20.975	-4.205	-19.270	-19.270	-19.270
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-16.770	-20.975	-4.205	-19.270	-19.270	-19.270
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	-16.770	-20.975	-4.205	-19.270	-19.270	-19.270
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	-16.770	-20.975	-4.205	-19.270	-19.270	-19.270

Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

3.6.5.0.2000

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

lfd. 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	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.190
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.190
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.000	16.400	1.400	16.000	16.000	16.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000	16.400	1.400	16.000	16.000	16.000
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	16.200	17.600	1.400	17.200	17.200	17.190
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-16.200	-17.600	-1.400	-17.200	-17.200	-17.190
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-16.200	-17.600	-1.400	-17.200	-17.200	-17.190
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	-16.200	-17.600	-1.400	-17.200	-17.200	-17.190
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	-16.200	-17.600	-1.400	-17.200	-17.200	-17.190

Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

3.6.6.0.1000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.0 Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung: 3.6.6.0.1000 Jugendräume, Jugendzentren u.ä.

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	760	760	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	760	760	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	760	760	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	-1.000	1.000	200	200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.000	0	-1.000	1.000	200	200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.120	3.120	0	0	0	0
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	3.120	3.120	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	70	70	0	70	70	70
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	0	70	70	70
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	4.190	3.190	-1.000	1.070	270	270
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-3.430	-2.430	1.000	-1.070	-270	-270
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-3.430	-2.430	1.000	-1.070	-270	-270
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	-3.430	-2.430	1.000	-1.070	-270	-270
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	-3.430	-2.430	1.000	-1.070	-270	-270

Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

4.2.4.1.0010

Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	4.2	Sportförderung
Produktgruppe:	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines K
Produkt:	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung:	4.2.4.1.0010	Kommunale Sportstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	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	760	860	100	860	860	860
	52220000 Bewirtschaftungskosten	760	860	100	860	860	860
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	0	-100	100	100	100
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	100	0	-100	100	100	100
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	860	860	0	960	960	960
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-860	-860	0	-960	-960	-960
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-860	-860	0	-960	-960	-960
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	-860	-860	0	-960	-960	-960
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	-860	-860	0	-960	-960	-960

Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

5.4.1.0.0010

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.230	3.230	0	3.120	3.120	3.120
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.230	3.230	0	3.120	3.120	3.120
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	33.605	33.605	0	33.545	32.825	32.825
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	225	225	0	225	225	225
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	33.380	33.380	0	33.320	32.600	32.600
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	36.835	36.835	0	36.665	35.945	35.945
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.100	30.300	200	30.500	30.500	30.500
	52210000 Stromkosten	8.600	9.150	550	9.000	9.000	9.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	16.500	16.150	-350	16.500	16.500	16.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	54.020	54.020	0	53.800	52.880	52.880
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.360	5.360	0	5.280	4.360	4.360
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	48.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	140	140	0	0	0	0
	53833000 Geschäftsausstattung	20	20	0	20	20	20
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	84.120	84.320	200	84.300	83.380	83.380
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-47.285	-47.485	-200	-47.635	-47.435	-47.435
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-47.285	-47.485	-200	-47.635	-47.435	-47.435
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	-47.285	-47.485	-200	-47.635	-47.435	-47.435
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	-47.285	-47.485	-200	-47.635	-47.435	-47.435

Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

5.5.1.0.0010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	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	3.100	1.100	-2.000	3.100	3.100	3.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.000	1.000	-2.000	3.000	3.000	3.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	100	100	0	100	100	100
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	3.100	1.100	-2.000	3.100	3.100	3.100
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-3.100	-1.100	2.000	-3.100	-3.100	-3.100
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-3.100	-1.100	2.000	-3.100	-3.100	-3.100
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	-3.100	-1.100	2.000	-3.100	-3.100	-3.100
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	-3.100	-1.100	2.000	-3.100	-3.100	-3.100

Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

5.5.3.0.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung: 5.5.3.0.0010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25	25	0	25	25	25
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	25	25	0	25	25	25
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.940	1.940	0	1.930	1.920	1.910
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	440	440	0	430	420	410
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	40	0	40	40	40
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	40	40	0	40	40	40
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650	650	0	650	650	650
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	650	650	0	650	650	650
09	+ Sonstige laufende Erträge	0	420	420	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0	420	420	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	2.655	3.075	420	2.645	2.635	2.625
11	- Personalaufwendungen	7.770	7.770	0	7.770	7.770	7.770
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	400	400	0	400	400	400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	50421000 Gesetzliche Unfallversicherung	100	100	0	100	100	100
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	120	120	0	120	120	120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.810	15.810	0	5.810	5.810	5.810
	52220000 Bewirtschaftungskosten	560	560	0	560	560	560
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	100	100	0	100	100	100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	150	150	0	150	150	150
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	500	500	0	500	500	500
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	290	290	0	290	290	290
	53832000 Betriebsausstattung	170	170	0	170	170	170
	53860000 Nutzpflanzen und Nutztiere	40	40	0	40	40	40
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	50	50	0	50	50	50
	56410000 Versicherungsbeiträge	50	50	0	50	50	50
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	24.130	24.130	0	14.130	14.130	14.130
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-21.475	-21.055	420	-11.485	-11.495	-11.505

Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

5.5.3.0.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung: 5.5.3.0.0010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-21.475	-21.055	420	-11.485	-11.495	-11.505
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	-21.475	-21.055	420	-11.485	-11.495	-11.505
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	-21.475	-21.055	420	-11.485	-11.495	-11.505

Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

5.5.5.9.0010

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt:	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung:	5.5.5.9.0010	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.590	1.590	0	1.590	1.590	1.590
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.590	1.590	0	1.590	1.590	1.590
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.930	4.930	0	4.930	4.930	4.930
	43650000 Jagdpacht	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	530	530	0	530	530	530
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	6.520	6.520	0	6.520	6.520	6.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	6.400	2.000	4.400	4.400	4.400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52548000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	7.200	9.200	2.000	7.200	7.200	7.200
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-680	-2.680	-2.000	-680	-680	-680
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-680	-2.680	-2.000	-680	-680	-680
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	-680	-2.680	-2.000	-680	-680	-680
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	-680	-2.680	-2.000	-680	-680	-680

Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

5.7.3.1.2000

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.670	1.670	0	1.670	1.670	1.670
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.670	1.670	0	1.670	1.670	1.670
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	3.770	3.770	0	3.770	3.770	3.770
11	- Personalaufwendungen	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	300	300	0	300	300	300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	800	800	0	800	800	800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	7.825	2.825	5.500	5.500	5.500
	52200000 Heizung	1.500	1.860	360	1.800	1.800	1.800
	52210000 Stromkosten	500	770	270	700	700	700
	52220000 Bewirtschaftungskosten	1.300	1.230	-70	1.300	1.300	1.300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.500	3.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	200	465	265	200	200	200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	7.920	7.920	0	7.920	7.920	7.640
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	7.160	7.160	0	7.160	7.160	7.160
	53832000 Betriebsausstattung	760	760	0	760	760	480
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.030	1.510	480	1.520	1.520	1.520
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	200	650	450	650	650	650
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	0	70	70	70
	56410000 Versicherungsbeiträge	760	790	30	800	800	800
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	19.050	22.355	3.305	20.040	20.040	19.760
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-15.280	-18.585	-3.305	-16.270	-16.270	-15.990
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-15.280	-18.585	-3.305	-16.270	-16.270	-15.990

Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

5.7.3.1.2000

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
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	-15.280	-18.585	-3.305	-16.270	-16.270	-15.990
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	-15.280	-18.585	-3.305	-16.270	-16.270	-15.990

Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

5.7.3.1.4000

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.500	1.000	-1.500	2.500	2.500	2.500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.500	1.000	-1.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	0	600	600	600
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	600	600	0	600	600	600
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	3.100	1.600	-1.500	3.100	3.100	3.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	5.465	3.665	1.850	1.850	1.850
	52210000 Stromkosten	800	840	40	850	850	850
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.000	4.625	3.625	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	600	620	20	650	650	650
	56410000 Versicherungsbeiträge	600	620	20	650	650	650
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	2.400	6.085	3.685	2.500	2.500	2.500
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	700	-4.485	-5.185	600	600	600
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	700	-4.485	-5.185	600	600	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	700	-4.485	-5.185	600	600	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	700	-4.485	-5.185	600	600	600

Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

6.1.1.0.0010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	601.400	565.235	-36.165	610.470	621.200	634.000
	40110000 Grundsteuer A	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	40120000 Grundsteuer B	45.700	47.385	1.685	47.000	47.000	47.000
	40130000 Gewerbesteuer	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	317.000	282.900	-34.100	324.000	336.000	348.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.000	16.100	100	15.800	13.800	14.000
	40330000 Hundesteuer	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	40521000 Familienleistungsausgleich	32.700	28.850	-3.850	33.670	34.400	35.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	601.400	565.235	-36.165	610.470	621.200	634.000
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	455.837	503.576	47.739	455.837	455.837	455.837
	54310000 Gewerbesteuerumlage	16.150	16.150	0	16.150	16.150	16.150
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	234.500	259.960	25.460	234.500	234.500	234.500
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	205.187	227.466	22.279	205.187	205.187	205.187
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	455.837	503.576	47.739	455.837	455.837	455.837
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	145.563	61.659	-83.904	154.633	165.363	178.163
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	145.563	61.659	-83.904	154.633	165.363	178.163
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	145.563	61.659	-83.904	154.633	165.363	178.163
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	145.563	61.659	-83.904	154.633	165.363	178.163

Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

6.1.2.1.4000

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	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	450	1.500	1.050	450	450	450
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	450	1.500	1.050	450	450	450
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	450	1.500	1.050	450	450	450
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	450	1.500	1.050	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	1.500	1.050	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	1.500	1.050	450	450	450

Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

1.1.1.0.1000

A. Zahlungsübersicht

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

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	-36.940	-40.705	-3.765	-32.060	-32.060	-32.060
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	-36.940	-40.705	-3.765	-32.060	-32.060	-32.060
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	-36.940	-40.705	-3.765	-32.060	-32.060	-32.060
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	-36.940	-40.705	-3.765	-32.060	-32.060	-32.060
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	-36.940	-40.705	-3.765	-32.060	-32.060	-32.060

Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

1.1.1.3.3000

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

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	-800	-100	700	-800	-800	-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	-800	-100	700	-800	-800	-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	-800	-100	700	-800	-800	-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	-800	-100	700	-800	-800	-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	-800	-100	700	-800	-800	-800

Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

1.1.4.2.0010

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

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	-8.030	-1.965	6.065	-7.980	-7.980	-7.980
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	-8.030	-1.965	6.065	-7.980	-7.980	-7.980
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	-8.030	-1.965	6.065	-7.980	-7.980	-7.980
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	-8.030	-1.965	6.065	-7.980	-7.980	-7.980
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	-8.030	-1.965	6.065	-7.980	-7.980	-7.980

Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

2.8.1.0.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt: 2.8.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Leistung: 2.8.1.0.0010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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	-1.250	-300	950	-1.250	-1.250	-1.250
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	-1.250	-300	950	-1.250	-1.250	-1.250
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	-1.250	-300	950	-1.250	-1.250	-1.250
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	-1.250	-300	950	-1.250	-1.250	-1.250
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	-1.250	-300	950	-1.250	-1.250	-1.250

Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

3.6.5.0.1000

A. Zahlungsübersicht

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

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	-14.000	-18.205	-4.205	-16.500	-16.500	-16.500
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	-14.000	-18.205	-4.205	-16.500	-16.500	-16.500
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	-14.000	-18.205	-4.205	-16.500	-16.500	-16.500
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	-14.000	-18.205	-4.205	-16.500	-16.500	-16.500
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	-14.000	-18.205	-4.205	-16.500	-16.500	-16.500

Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

3.6.5.0.2000

A. Zahlungsübersicht

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

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	-15.000	-16.400	-1.400	-16.000	-16.000	-16.000
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	-15.000	-16.400	-1.400	-16.000	-16.000	-16.000
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	-15.000	-16.400	-1.400	-16.000	-16.000	-16.000
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	-15.000	-16.400	-1.400	-16.000	-16.000	-16.000
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	-15.000	-16.400	-1.400	-16.000	-16.000	-16.000

Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

3.6.6.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: 3.6.6.0 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Leistung: 3.6.6.0.1000 Jugendräume, Jugendzentren u.ä.

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	-1.070	-70	1.000	-1.070	-270	-270
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	-1.070	-70	1.000	-1.070	-270	-270
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	-1.070	-70	1.000	-1.070	-270	-270
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	-1.070	-70	1.000	-1.070	-270	-270
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	-1.070	-70	1.000	-1.070	-270	-270

Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

4.2.4.1.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich: 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines K
 Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder
 Leistung: 4.2.4.1.0010 Kommunale Sportstätten

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	-860	-860	0	-960	-960	-960
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	-860	-860	0	-960	-960	-960
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	-860	-860	0	-960	-960	-960
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	-860	-860	0	-960	-960	-960
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	-860	-860	0	-960	-960	-960

Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

5.2.2.5.0010

A. Zahlungsübersicht

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

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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	37.811	37.811	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0	37.811	37.811	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	37.811	37.811	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	37.811	37.811	0	0	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0	37.811	37.811	0	0	0
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22	0	37.811	37.811	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	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

5.4.1.0.0010

A. Zahlungsübersicht

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

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	-29.875	-30.075	-200	-30.275	-30.275	-30.275
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	-29.875	-30.075	-200	-30.275	-30.275	-30.275
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	-29.875	-30.075	-200	-30.275	-30.275	-30.275
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	-29.875	-30.075	-200	-30.275	-30.275	-30.275
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	26.437	26.437	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0	26.437	26.437	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	26.437	26.437	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	26.437	26.437	0	0	0
	78190000 Investitionszuwendungen / an Sonstige	0	26.437	26.437	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	121.000	187.000	66.000	28.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.000	187.000	66.000	28.000	0	0
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22	121.000	213.437	92.437	28.000	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.000	-187.000	-66.000	-28.000	0	0
25	Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24	-150.875	-217.075	-66.200	-58.275	-30.275	-30.275

Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

5.5.1.0.0010

A. Zahlungsübersicht

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

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	-3.100	-1.100	2.000	-3.100	-3.100	-3.100
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	-3.100	-1.100	2.000	-3.100	-3.100	-3.100
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	-3.100	-1.100	2.000	-3.100	-3.100	-3.100
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	-3.100	-1.100	2.000	-3.100	-3.100	-3.100
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	-3.100	-1.100	2.000	-3.100	-3.100	-3.100

Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

5.5.3.0.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Leistung: 5.5.3.0.0010 Friedhofs- und Bestattungswesen

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	-20.115	-19.695	420	-10.115	-10.115	-10.115
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	-20.115	-19.695	420	-10.115	-10.115	-10.115
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	-20.115	-19.695	420	-10.115	-10.115	-10.115
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	-20.115	-19.695	420	-10.115	-10.115	-10.115
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	400	400	0	400	400	400
	68270000 Grabnutzungsentgelte	400	400	0	400	400	400
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400	400	0	400	400	400
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	400	400	0	400	400	400
25	Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24	-19.715	-19.295	420	-9.715	-9.715	-9.715

Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

5.5.5.9.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
 Produkt: 5.5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
 Leistung: 5.5.5.9.0010 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-2.000	-2.000	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	0	-2.000	-2.000	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	0	-2.000	-2.000	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	0	-2.000	-2.000	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	0	-2.000	-2.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.7.3.1.2000

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

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	-9.030	-12.335	-3.305	-10.020	-10.020	-10.020
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	-9.030	-12.335	-3.305	-10.020	-10.020	-10.020
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	-9.030	-12.335	-3.305	-10.020	-10.020	-10.020
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	-9.030	-12.335	-3.305	-10.020	-10.020	-10.020
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	-9.030	-12.335	-3.305	-10.020	-10.020	-10.020

Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

5.7.3.1.4000

A. Zahlungsübersicht

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

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	-4.485	-5.185	600	600	600
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	-4.485	-5.185	600	600	600
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	-4.485	-5.185	600	600	600
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	-4.485	-5.185	600	600	600
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	700	-4.485	-5.185	600	600	600

Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

6.1.1.0.0010

A. Zahlungsübersicht

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

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	145.563	61.659	-83.904	154.633	165.363	178.163
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	145.563	61.659	-83.904	154.633	165.363	178.163
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	145.563	61.659	-83.904	154.633	165.363	178.163
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	145.563	61.659	-83.904	154.633	165.363	178.163
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	145.563	61.659	-83.904	154.633	165.363	178.163

Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

6.1.2.1.4000

A. Zahlungsübersicht

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

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	0	0	0	0	0	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	450	1.500	1.050	450	450	450
03	Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2	450	1.500	1.050	450	450	450
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	450	1.500	1.050	450	450	450
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	450	1.500	1.050	450	450	450
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	450	1.500	1.050	450	450	450

Investitionsübersicht 2020 1. Nachtrag

5.4.1.0.0010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Maßnahme: 001							
Erschließung Netzgraben II							
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	26.437	26.437	0	0	0
68260000	Anzahlungen für Beiträge	0	26.437	26.437	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	26.437	26.437	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	26.437	26.437	0	0	0
78190000	Investitionszuwendungen / an Sonstige	0	26.437	26.437	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	26.437	26.437	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 003							
Endausbau Netzgraben II							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	96.000	162.000	66.000	28.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.000	162.000	66.000	28.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000	162.000	66.000	28.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.000	-162.000	-66.000	-28.000	0	0
Maßnahme: 004							
Neubaugebiet „Auf Zaun/Auf dem kleinen Acker“							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	25.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	25.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	-25.000	0	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 €
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-130.994,78 €
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	47.489,34 €
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-21.718,12 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	45.768,54 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-22.445,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-127.685,00 €
7	Zwischensumme		-209.585,02 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-13.641,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-1.351,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	11.731,00 €
11	Summe		-212.846,02 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) in €	./. Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €	./. Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	48.280,76 €	5.500,00 €	0,00 €	42.780,76 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-82.267,09 €	5.500,00 €	0,00 €	-87.767,09 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	45.378,77 €	5.500,00 €	0,00 €	39.878,77 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	60.887,68 €	5.500,00 €	0,00 €	55.387,68 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2019	16.465,00 €	5.500,00 €	0,00 €	10.965,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-84.855,00 €	5.500,00 €	0,00 €	-90.355,00 €
7	Vorzutragender Betrag					-29.109,88 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	26.509,00 €	5.500,00 €	0,00 €	21.009,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	38.409,00 €	1.375,00 €	0,00 €	37.034,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	51.211,00 €	0,00 €	0,00 €	51.211,00 €
11	Summe					80.144,12 €

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	196.500,90 €	74.820,60 €	0,00 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	193.039,25 €	74.743,37 €	0,00 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	506.037,04 €	80.978,83 €	0,00 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	250.562,41 €	82.058,13 €	26.750,00 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	28.681,53 €	89.136,49 €	30.875,00 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	17.226,04 €	89.122,10 €	32.250,00 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	6.377,22 €	88.839,74 €	32.250,00 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	42.573,78 €	88.226,70 €	5.500,00 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	54.829,49 €	87.165,05 €	5.500,00 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	1.520,71 €	85.930,99 €	5.500,00 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2019	248.150,00 €	84.890,00 €	5.500,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	251.248,00 €	82.970,00 €	5.500,00 €
13	Zwischensumme:		1.796.746,37 €	1.008.882,00 €	149.625,00 €
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	28.000,00 €	79.350,00 €	5.500,00 €
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00 €	78.230,00 €	1.375,00 €
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €	77.940,00 €	0,00 €
17	Summe		1.824.746,37 €	1.244.402,00 €	156.500,00 €

1.4 Entwicklung der Investitionskredite,
sowie Belastung des Haushaltes durch

OG Berndroth

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

34/02

1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	795.450,35 €	788.616,50 €	6.833,85 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	275.974,08 €	235.555,13 €	40.418,95 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	423.188,80 €	409.179,87 €	14.008,93 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	22.756,67 €	84.018,30 €	-61.261,63 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-700.318,07 €	639.867,81 €	-60.450,26 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-579.545,28 €	659.394,31 €	79.849,03 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-639.319,24 €	602.763,62 €	-36.555,62 €
10	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-735.065,54 €	615.229,93 €	-119.835,61 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	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	Eigenkapital aus Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017		3.883.264,64 €
1	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2017	-21.718,12 €	3.861.546,52 €
2	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2018	45.768,45 €	3.907.314,97 €
3	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	-22.445,00 €	3.884.869,97 €
4	+ Ansatz Jahresergebnis Haushaltsjahr 2020	-127.685,00 €	3.757.184,97 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2021	-13.641,00 €	3.743.543,97 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2022	-1.351,00 €	3.742.192,97 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2023	11.731,00 €	3.753.923,97 €

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 29 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 30 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanz- ausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	50.600,00 €	0,00 €	50.600,00 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	26.071,50 €	50.600,00 €	26.071,50 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	40.627,62 €	26.071,50 €	40.627,62 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	40.627,62 €	0,00 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	156.453,96 €	0,00 €	156.453,96 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	11.485,85 €	156.453,96 €	11.485,85 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	11.724,00 €	11.485,85 €	11.724,00 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	3.394,23 €	10.724,00 €	3.394,23 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	0,00 €	3.400,00 €	0,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
					Angaben in €		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	60.887,68 €	16.465,00 €	-84.855,00 €	26.509,00 €	38.409,00 €	51.211,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	1.375,00 €	0,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)						
4	= "freie Finanzspitze"	55.387,68 €	10.965,00 €	-90.355,00 €	21.009,00 €	37.034,00 €	51.211,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
6	Verbleibende Finanzspitze	55.387,68 €	10.965,00 €	-90.355,00 €	21.009,00 €	37.034,00 €	51.211,00 €

Endfällige Kredite
 Jahr - Betrag €
 Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
 Jahr - Betrag €

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

Lfd.-Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	12.375,00 €	6.875,00 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	12.375,00 €	6.875,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	12.375,00 €	6.875,00 €