

ORTSGEMEINDE OBERNEISEN

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan

Haushaltsjahr 2020

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2 - 8
Nachtragshaushaltssatzung	9 - 12
Ergebnishaushalt	13 - 16
Finanzhaushalt	17 - 20
Teilergebnishaushalt	21 - 45
Teilfinanzhaushalt	46 - 71
Investitionsübersicht	72
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	73
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbeträge	74
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	75
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	76
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	77
Übersicht über die Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	78
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	79
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	80
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	81

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 (- 49.210 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	- 44.535 €	370.165 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 390 €	17.790 €
Familienausgleichsleistung	- 5.065 €	37.735 €

Pos. 2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (+ 13.120 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
Schlüsselzuweisung A	+ 620 €	38.970 €
Kindergarten, Zuwendung Wasserschaden	+ 12.500 €	12.500 €

Pos. 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (- 2.130 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung 11420 – Liegenschaften	+ 500 €	500 €

Benutzungsgebühren 57314 – Grillhütte	- 2.640 €	360 €
Jagdpacht 55590 – Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	+ 10 €	2.510 €

Pos. 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte (+ 355 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
Erträge aus Verkauf von Vorräten 11101 – Verwaltungssteuerung	+ 350 €	350 €
Mieten und Pachten 11420 – Liegenschaften	+ 30 €	830 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte 11420 – Liegenschaften	- 100 €	0 €
28100 – Heimat- und sonstige Kulturpflege	+ 75 €	75 €

Pos. 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (- 4.985 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
36501 – Kindergarten	+ 5.335 €	10.335 €
55300 – Friedhof	- 350 €	350 €

Pos. 9 – Sonstige laufende Erträge (+ 935 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
36601 – Jugendräume Versicherungserstattungen	+ 935 €	935 €

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	- 34.535 €	370.165 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 390 €	17.790 €
Familienausgleichsleistung	- 5.065 €	37.735 €
Pos. 2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		
Schlüsselzuweisung A	+ 620 €	38.970 €
Pos. 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Benutzungsgebühren 57314 – Grillhütte	- 2.640 €	360 €

Erläuterungen zu den veränderten Aufwendungen

Pos. 11 - Personalaufwendungen (- 290 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
11101 – Verwaltungssteuerung Gesetzliche Unfallversicherung	- 290 €	460 €

Pos. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 9.515 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
<u>11101 – Rathaus</u>		
Strom	+ 250 €	500 €
Geringwertige Geräte	+ 285 €	285 €
<u>11420 – Liegenschaften</u>		
Bewirtschaftungskosten	- 95 €	1.005 €
<u>27200 – Bücherei</u>		

Geringwertige Geräte	+ 290 €	290 €
<u>28100 – Heimat- und Kulturpflege</u>		
Strom	+ 380 €	820 €
Seniorenfeier	- 1.500 €	0 €
<u>36501 – Kindergarten</u>		
Heizung	+ 1.500 €	6.500 €
Strom	+ 1.500 €	5.000 €
Bewirtschaftungskosten	- 600 €	1.900 €
<u>42410 – Sportplatz</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	+ 300 €	550 €
<u>54100 – Gemeindestraßen</u>		
Strom	+ 755 €	13.755 €
Kostenanteil Kanalisation	- 140 €	20.360 €
<u>55100 – Öffentliches Grün</u>		
Strom	- 15 €	135 €
Bewirtschaftungskosten	+ 270 €	320 €
Unterhaltungsmaßnahmen	+ 2.500 €	6.500 €
Maschinenunterhaltung	+ 265 €	265 €
Geringwertige Geräte	+ 710 €	710 €
<u>55300 – Friedhof</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	+ 2.000 €	4.500 €
Maschinenunterhaltung	+ 35 €	285 €
<u>55211 – Regenrückhaltebecken</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	+ 400 €	1.000 €
<u>55590 – Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	+ 2.000 €	4.500 €
<u>57314 – Grillhütte</u>		
Strom	+ 110 €	460 €
Unterhaltungsmaßnahmen	- 700 €	300 €

Pos. 16 - Zuwendung, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (+ 46.093 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
Gemeindeanteil Kindergarten	+ 2.790 €	32.790 €
Gemeindeanteil Kindergarten an Kirche (0-Gruppe)	+ 43.945 €	43.945 €
Zuschuss Klassenfahrten	- 50 €	0 €
Kreisumlage	- 316 €	293.284 €
Verbandsgemeindeumlage	- 276 €	256.624 €

Pos. 18 – Sonstige laufende Aufwendungen (- 9.734 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
Schutzkleidung Gemeindearbeiter	+ 150 €	150 €
Softwareunterhaltung, Updates	+ 105 €	105 €
Büromaterial	+ 250 €	600 €
Telefon, Datenübertragungskosten	+ 450 €	1.850 €
Geschäftsaufwendungen Rathaus	+ 50 €	400 €
Ehrungen und Jubiläen	+ 100 €	600 €
Geschäftsaufwendungen Bücherei	+ 600 €	1.000 €
Adventsanblasen	- 200 €	0 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	- 10.000 €	0 €
Kirmes	- 1.000 €	0 €
Geschäftsaufwendungen Liegenschaften	+ 25 €	25 €
Versicherungsbeiträge	+ 130 €	4.150 €
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	- 394 €	6 €

Pos. 21 – Zinserträge (+ 9.825 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	+ 25 €	25 €
Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	+ 9.800 €	10.000 €

Pos. 22 – Zinsaufwendungen (+ 141 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
Zinsaufwendungen Investitionskredite Banken	- 6 €	1.359 €
Zinsaufwendungen Investitionskredite Sparkasse	- 1 €	2.484 €
Zinsaufwendungen Investitionskredite Kreditinstitute	- 2 €	183 €
Erstattungszinsen	+ 150 €	150 €

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>27200 – Bücherei</u>		
Geringwertige Geräte	+ 290 €	290 €
<u>28100 – Heimat- und Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	- 1.500 €	0 €
Pos. 16 - Zuwendung, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		
Zuschuss Klassenfahrten	- 50 €	0 €
Pos. 18 – Sonstige laufende Aufwendungen		
Geschäftsaufwendungen Rathaus	+ 50 €	400 €
Geschäftsaufwendungen Bücherei	+ 600 €	1.000 €
Adventsanblasen	- 200 €	0 €
Kirmes	- 1.000 €	0 €

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt gab es für Investitionen folgende Veränderungen:		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
<u>11101 – Verwaltungssteuerung</u> Neubau Dorftreff Zuwendung Neubau Dorftreff	- 415.000 € - 150.000 €	85.000 € 50.000 €
<u>11420 – Liegenschaften</u> Grundstücksverkäufe	+ 75 €	75 €
<u>27200 – Bücherei</u> Medienbestand	- 500 €	1.400 €
<u>28100 – Heimat- und Kulturpflege</u> Veräußerung Zelt	+ 930 €	930 €
<u>36602 – Spielplatz</u> Neues Spielgerät	- 1.000 €	0 €
<u>55100 – Öffentliches Grün</u> Felssanierung	+ 13.285 €	13.285 €
<u>55300 – Friedhof</u> Grabnutzungsentgelte Neuanschaffung Heckenschere	+ 2.250 € + 665 €	3.000 € 665 €

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

	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
<u>11101 – Verwaltungssteuerung</u> Neubau Dorftreff Zuwendung Neubau Dorftreff	- 415.000 € - 150.000 €	85.000 € 50.000 €

1. Nachtragshaushaltsatzung der Ortsgemeinde Oberneisen

für das Jahr 2020 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

	Bisher	Neu	Differenz
der Gesamtbetrag der Erträge auf	837.937,00 €	815.817,00 €	-22.120,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	920.965,00 €	966.690,00 €	45.725,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	-83.028,00 €	-150.873,00 €	-67.845,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	817.397,00 €	795.677,00 €	-21.720,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	789.505,00 €	835.230,00 €	45.725,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.892,00 €	-39.553,00 €	-67.445,00 €
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	200.850,00 €	54.105,00 €	-146.745,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	502.900,00 €	100.350,00 €	-402.550,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-302.050,00 €	-46.245,00 €	255.805,00 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	303.694,00 €	115.331,00 €	-188.363,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29.536,00 €	29.533,00 €	-3,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	274.158,00 €	85.798,00 €	-188.360,00 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.321.941,00 €	965.113,00 €	-356.828,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.321.941,00 €	965.113,00 €	-356.828,00 €
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 302.050,00 €	Neu 46.245,00 €	Differenz -255.805,00 €
--	------------------------	--------------------	----------------------------

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

2. Gewerbesteuer

400%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	48,00 €
für den zweiten Hund	72,00 €
für jeden weiteren Hund	108,00 €
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 Grillhütte	EURO (€)
Miete Grillhütte	50,00 €

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	2.157.204,11 €	2.157.204,11 €	0,00 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2.132.915,11 €	2.132.915,11 €	0,00 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.049.887,11 €	1.982.042,11 €	-67.845,00 €

§ 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 Oberneisen, den _____

-Siegel-

P. Pelk, 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	670.100	620.890	-49.210	680.890	695.341	712.905
	40110000 Grundsteuer A	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	40120000 Grundsteuer B	65.400	65.400	0	65.400	65.400	65.400
	40130000 Gewerbesteuer	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	414.700	370.165	-44.535	424.130	439.730	455.960
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.400	17.790	390	17.500	15.300	15.580
	40330000 Hundesteuer	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	40521000 Familienleistungsausgleich	42.800	37.735	-5.065	44.060	45.111	46.165
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.150	84.270	13.120	69.490	68.310	67.300
	41111000 Schlüsselzuweisung A	38.350	38.970	620	38.000	38.000	38.000
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	12.500	12.500	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	31.200	31.200	0	29.890	28.710	27.700
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	43.475	41.345	-2.130	41.615	41.345	39.475
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	300	800	500	300	300	300
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.225	585	-2.640	3.225	3.225	3.225
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	4.200	4.200	0	3.000	3.000	3.000
	43650000 Jagdpacht	4.900	4.910	10	4.910	4.910	4.910
	43690000 Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	710	710	0	710	710	710
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	29.500	29.500	0	28.830	28.590	26.730
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	640	640	0	640	610	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.312	30.667	355	30.242	30.242	30.242
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	29.362	29.712	350	29.362	29.362	29.362
	44120000 Mieten und Pachten	850	880	30	880	880	880
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	100	75	-25	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700	10.685	4.985	8.350	8.350	8.350
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	10.335	5.335	8.000	8.000	8.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	700	350	-350	350	350	350
09	+ Sonstige laufende Erträge	17.000	17.935	935	17.000	17.000	17.000
	46250000 Konzessionsabgaben	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	46270000 Versicherungserstattungen	0	935	935	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	837.737	805.792	-31.945	847.587	860.588	875.272

Ergebnisplan 2020

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
11	- Personalaufwendungen	48.860	48.570	-290	48.570	48.570	48.570
	50110000 <i>Bürgermeister</i>	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
	50120000 <i>Beigeordnete</i>	600	600	0	600	600	600
	50220000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	24.850	24.850	0	24.850	24.850	24.850
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	600	600	0	600	600	600
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850
	50421000 <i>Gesetzliche Unfallversicherung</i>	2.600	2.310	-290	2.310	2.310	2.310
	50690000 <i>Personalnebenaufwendungen / Sonstige</i>	200	200	0	200	200	200
	50791000 <i>Ehrensoldrückstellungen</i>	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	50900000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	460	460	0	460	460	460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.280	106.795	9.515	81.110	83.410	81.910
	52200000 <i>Heizung</i>	6.000	7.500	1.500	5.200	6.200	6.200
	52210000 <i>Stromkosten</i>	17.840	20.820	2.980	18.550	18.850	18.850
	52220000 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	5.880	5.470	-410	5.350	5.350	5.350
	52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	37.250	42.750	5.500	21.650	22.650	21.150
	52360000 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	350	650	300	400	400	400
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0	1.285	1.285	0	0	0
	52420000 <i>Essenskosten</i>	1.500	0	-1.500	1.500	1.500	1.500
	52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	100	100	0	100	100	100
	52542000 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	5.860	5.860	0	5.860	5.860	5.860
	52548000 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	52590000 <i>Kostenerstattungen / an Sonstige</i>	20.500	20.360	-140	20.500	20.500	20.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	128.460	128.460	0	124.220	118.380	113.970
	53230000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	8.460	8.460	0	6.480	6.210	6.180
	53420000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i>	14.020	14.020	0	14.020	14.020	14.020
	53470000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden</i>	1.340	1.340	0	1.340	1.340	1.340
	53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	4.010	4.010	0	4.010	4.010	4.010
	53510000 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	4.530	4.530	0	4.530	4.530	4.530
	53570000 <i>Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	9.930	9.930	0	9.490	4.840	4.840
	53580000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	78.150	78.150	0	76.720	76.470	75.110
	53590000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	1.990	1.990	0	1.990	1.990	290
	53820000 <i>Maschinen und technische Anlagen</i>	200	200	0	180	90	40

Ergebnisplan 2020

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
	53830000 Betriebsvorrichtungen	650	650	0	650	650	0
	53832000 Betriebsausstattung	3.620	3.620	0	3.420	3.090	2.700
	53833000 Geschäftsausstattung	1.560	1.560	0	1.390	1.140	910
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	593.285	639.378	46.093	619.975	619.975	619.975
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000	32.790	2.790	35.000	35.000	35.000
	54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	0	43.945	43.945	22.000	22.000	22.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	2.285	2.235	-50	1.975	1.975	1.975
	54310000 Gewerbesteuerumlage	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	293.600	293.284	-316	293.600	293.600	293.600
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	256.900	256.624	-276	256.900	256.900	256.900
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	48.045	38.311	-9.734	37.921	36.311	37.571
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100	100	0	100	100	100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	150	150	150	150	150
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25	25	0	25	25	25
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0	105	105	100	100	100
	56291000 Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter	27.150	27.150	0	27.150	27.150	27.150
	56310000 Büromaterial	350	600	250	350	350	350
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	50	50	0	50	50	50
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.400	1.850	450	1.450	140	1.400
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	140	140	0	140	140	140
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	12.750	3.325	-9.425	2.950	2.650	2.650
	56391000 Jugendfeuerwehr	1.000	0	-1.000	600	600	600
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.020	4.150	130	4.190	4.190	4.190
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	430	36	-394	36	36	36
	56810000 Grundsteuer	330	330	0	330	330	330
	56920000 Verfügungsmittel	300	300	0	300	300	300
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 17	915.930	961.514	45.584	911.796	906.646	901.996
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 18	-78.193	-155.722	-77.529	-64.209	-46.058	-26.724
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	200	10.025	9.825	200	200	200
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	25	25	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	200	10.000	9.800	200	200	200
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.035	5.176	141	4.859	4.707	4.552
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Ergebnisplan 2020

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
	<i>die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>						
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	1.365	1.359	-6	1.303	1.264	1.225
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	2.485	2.484	-1	2.407	2.328	2.246
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	185	183	-2	149	115	81
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	150	150	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	-4.835	4.849	9.684	-4.659	-4.507	-4.352
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-83.028	-150.873	-67.845	-68.868	-50.565	-31.076
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-83.028	-150.873	-67.845	-68.868	-50.565	-31.076
31	Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-83.028	-150.873	-67.845	-68.868	-50.565	-31.076

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	670.100	620.890	-49.210	680.890	695.341	712.905
	60110000 Grundsteuer A	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	60120000 Grundsteuer B	65.400	65.400	0	65.400	65.400	65.400
	60130000 Gewerbesteuer	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	414.700	370.165	-44.535	424.130	439.730	455.960
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.400	17.790	390	17.500	15.300	15.580
	60330000 Hundesteuer	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	60521000 Familienleistungsausgleich	42.800	37.735	-5.065	44.060	45.111	46.165
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39.950	53.070	13.120	39.600	39.600	39.600
	61111000 Schlüsselzuweisung A	38.350	38.970	620	38.000	38.000	38.000
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	12.500	12.500	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	14.135	12.405	-1.730	13.145	13.145	13.145
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von	300	800	500	300	300	300
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.225	585	-2.640	3.225	3.225	3.225
	63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	5.000	5.400	400	4.000	4.000	4.000
	63650000 Jagdpacht	4.900	4.910	10	4.910	4.910	4.910
	63690000 Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	710	710	0	710	710	710
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.312	30.667	355	30.242	30.242	30.242
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	29.362	29.712	350	29.362	29.362	29.362
	64120000 Mieten und Pachten	850	880	30	880	880	880
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	100	75	-25	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700	10.685	4.985	8.350	8.350	8.350
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	10.335	5.335	8.000	8.000	8.000
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	700	350	-350	350	350	350
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	57.000	57.935	935	17.000	17.000	17.000
	66120000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	40.000	40.000	0	0	0	0
	66250000 Konzessionsabgaben	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	66270000 Versicherungserstattungen	0	935	935	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit bis 9	817.197	785.652	-31.545	789.227	803.678	821.242
11	- Personalauszahlungen	45.860	45.570	-290	45.570	45.570	45.570
	70110000 Bürgermeister	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
	70120000 Beigeordnete	600	600	0	600	600	600
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	24.850	24.850	0	24.850	24.850	24.850
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	600	600	0	600	600	600

Finanzplan 2020 1. Nachtrag

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.450	8.160	-290	8.160	8.160	8.160
	70690000 Personalnebenauszahlungen / Sonstige	200	200	0	200	200	200
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	460	460	0	460	460	460
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.280	106.795	9.515	81.110	83.410	83.410
	72200000 Heizung	6.000	7.500	1.500	5.200	6.200	6.200
	72210000 Stromkosten	17.840	20.820	2.980	18.550	18.850	18.850
	72220000 Bewirtschaftungskosten	5.880	5.470	-410	5.350	5.350	5.350
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.250	42.750	5.500	21.650	22.650	22.650
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	350	650	300	400	400	400
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.285	1.285	0	0	0
	72420000 Essenskosten	1.500	0	-1.500	1.500	1.500	1.500
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	100	100	0	100	100	100
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	5.860	5.860	0	5.860	5.860	5.860
	72548000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	20.500	20.360	-140	20.500	20.500	20.500
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	593.285	639.378	46.093	619.975	619.975	619.975
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000	32.790	2.790	35.000	35.000	35.000
	74145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	0	43.945	43.945	22.000	22.000	22.000
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	2.285	2.235	-50	1.975	1.975	1.975
	74310000 Gewerbesteuerumlage	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	293.600	293.284	-316	293.600	293.600	293.600
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	256.900	256.624	-276	256.900	256.900	256.900
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	48.045	38.311	-9.734	37.921	36.311	37.571
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100	100	0	100	100	100
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	150	150	150	150	150
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25	25	0	25	25	25
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	0	105	105	100	100	100
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.150	27.150	0	27.150	27.150	27.150
	76310000 Büromaterial	350	600	250	350	350	350
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	50	50	0	50	50	50
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.400	1.850	450	1.450	140	1.400
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	140	140	0	140	140	140
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	13.750	3.325	-10.425	3.550	3.250	3.250
	76410000 Versicherungsbeiträge	4.020	4.150	130	4.190	4.190	4.190
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	430	36	-394	36	36	36
	76810000 Grundsteuer	330	330	0	330	330	330

Finanzplan 2020 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
	76920000 Verfügungsmittel	300	300	0	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	784.470	830.054	45.584	784.576	785.266	786.526
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.727	-44.402	-77.129	4.651	18.412	34.716
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	200	10.025	9.825	200	200	200
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	25	25	0	0	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	200	10.000	9.800	200	200	200
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.035	5.176	141	4.859	4.707	4.552
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	1.365	1.359	-6	1.303	1.264	1.225
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	2.485	2.484	-1	2.407	2.328	2.246
	77519000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	185	183	-2	149	115	81
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	150	150	0	0	0
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.835	4.849	9.684	-4.659	-4.507	-4.352
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.892	-39.553	-67.445	-8	13.905	30.364
25	Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.892	-39.553	-67.445	-8	13.905	30.364
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.100	50.100	-150.000	150.100	377.400	100
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	200.000	50.000	-150.000	150.000	377.300	0
	68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	100	100	0	100	100	100
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	750	3.000	2.250	1.500	1.500	1.500
	68270000 Grabnutzungsentgelte	750	3.000	2.250	1.500	1.500	1.500
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	1.005	1.005	0	0	0
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	75	75	0	0	0
	68570000 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0	930	930	0	0	0
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.850	54.105	-146.745	151.600	378.900	1.600
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	502.900	100.350	-402.550	824.720	1.600	1.600
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.900	2.065	-835	1.600	1.600	1.600
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	98.285	-401.715	823.120	0	0
42	Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	502.900	100.350	-402.550	824.720	1.600	1.600

Finanzplan 2020 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-302.050	-46.245	255.805	-673.120	377.300	0
44	Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-274.158	-85.798	188.360	-673.128	391.205	30.364
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	302.050	46.245	-255.805	673.120	0	0
	69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	302.050	46.245	-255.805	673.120	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	29.536	29.533	-3	29.665	29.783	29.905
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	29.536	29.533	-3	29.665	29.783	29.905
47	Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	272.514	16.712	-255.802	643.455	-29.783	-29.905
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.644	69.086	67.442	29.673	0	0
	69440000 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom öffentlichen Bereich	1.644	69.086	67.442	29.673	0	0
49	- Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	361.422	459
	79440000 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom öffentlichen Bereich / von der EU	0	0	0	0	361.422	459
50	Saldo 48 und 49 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.644	69.086	67.442	29.673	-361.422	-459
53	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
54	Saldo 47, 50 und 53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	274.158	85.798	-188.360	673.128	-391.205	-30.364
57	Saldo 55 und 56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	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 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	350	350	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0	350	350	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	31.850	31.560	-290	31.560	31.560	31.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.730	2.265	-465	480	2.780	2.780
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.680	1.680	0	1.680	1.680	1.650
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	260	260	0	260	260	260
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.390	5.916	526	5.226	3.966	5.226
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	41.910	41.681	-229	39.206	40.246	41.476
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-41.910	-41.331	579	-39.206	-40.246	-41.476
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-41.910	-41.331	579	-39.206	-40.246	-41.476
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	-41.910	-41.331	579	-39.206	-40.246	-41.476
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	-41.910	-41.331	579	-39.206	-40.246	-41.476

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	500	600	100	500	500	500
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	500	600	100	500	500	500
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-500	-600	-100	-500	-500	-500
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-500	-600	-100	-500	-500	-500
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27	-500	-600	-100	-500	-500	-500
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0	0	0
32	Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31	-500	-600	-100	-500	-500	-500

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 2020	neu 2020	Differenz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	830	-70	830	830	830
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	900	1.330	430	830	830	830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.205	-95	1.205	1.205	1.205
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	175	185	10	175	175	175
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	1.475	1.390	-85	1.380	1.380	1.380
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-575	-60	515	-550	-550	-550
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-575	-60	515	-550	-550	-550
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	-575	-60	515	-550	-550	-550
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	-575	-60	515	-550	-550	-550

Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

2.6.2.0.0010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	105	105	0	80	80	80
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	105	105	0	80	80	80
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-105	-105	0	-80	-80	-80
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-105	-105	0	-80	-80	-80
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	-105	-105	0	-80	-80	-80
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	-105	-105	0	-80	-80	-80

Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

2.7.2.0.0010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	400	400	0	340	280	170
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	400	400	0	340	280	170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	290	290	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.530	1.530	0	1.360	1.110	860
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	470	1.120	650	520	470	470
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	2.000	2.940	940	1.880	1.580	1.330
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-1.600	-2.540	-940	-1.540	-1.300	-1.160
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-1.600	-2.540	-940	-1.540	-1.300	-1.160
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	-1.600	-2.540	-940	-1.540	-1.300	-1.160
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	-1.600	-2.540	-940	-1.540	-1.300	-1.160

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							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	75	75	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0	75	75	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940	820	-1.120	2.150	2.150	2.150
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	430	430	0	430	430	430
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	615	615	0	500	500	500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.200	0	-1.200	700	700	700
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	4.185	1.865	-2.320	3.780	3.780	3.780
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-4.185	-1.790	2.395	-3.780	-3.780	-3.780
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-4.185	-1.790	2.395	-3.780	-3.780	-3.780
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27	-4.185	-1.790	2.395	-3.780	-3.780	-3.780
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0	0	0
32	Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31	-4.185	-1.790	2.395	-3.780	-3.780	-3.780

Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

3.3.1.0.0010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	485	485	0	485	485	485
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	485	485	0	485	485	485
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-485	-485	0	-485	-485	-485
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-485	-485	0	-485	-485	-485
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	-485	-485	0	-485	-485	-485
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	-485	-485	0	-485	-485	-485

Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

3.6.2.0.0010

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

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

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							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.030	20.530	12.500	7.920	7.700	7.170
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	10.335	5.335	8.000	8.000	8.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	13.030	30.865	17.835	15.920	15.700	15.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	28.400	2.400	11.200	11.200	11.200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	15.620	15.620	0	15.510	15.280	15.080
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.000	76.735	46.735	57.000	57.000	57.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	780	800	20	800	800	800
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	72.400	121.555	49.155	84.510	84.280	84.080
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-59.370	-90.690	-31.320	-68.590	-68.580	-68.910
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-59.370	-90.690	-31.320	-68.590	-68.580	-68.910
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	-59.370	-90.690	-31.320	-68.590	-68.580	-68.910
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	-59.370	-90.690	-31.320	-68.590	-68.580	-68.910

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, - Jugendhäuser

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
09	+ Sonstige laufende Erträge	0	935	935	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0	935	935	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	0	200	200	200
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	20	20	0	20	20	20
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	220	220	0	220	220	220
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-220	715	935	-220	-220	-220
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-220	715	935	-220	-220	-220
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	-220	715	935	-220	-220	-220
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	-220	715	935	-220	-220	-220

Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

4.2.1.0.0010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	910	910	0	910	910	910
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	770	770	0	650	650	650
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	1.680	1.680	0	1.560	1.560	1.560
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-1.680	-1.680	0	-1.560	-1.560	-1.560
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-1.680	-1.680	0	-1.560	-1.560	-1.560
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	-1.680	-1.680	0	-1.560	-1.560	-1.560
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	-1.680	-1.680	0	-1.560	-1.560	-1.560

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	250	550	300	250	250	250
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	160	160	0	160	160	160
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	410	710	300	410	410	410
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-410	-710	-300	-410	-410	-410
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-410	-710	-300	-410	-410	-410
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	-410	-710	-300	-410	-410	-410
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	-410	-710	-300	-410	-410	-410

Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

5.1.1.0.0010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	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	10.000	0	-10.000	0	0	0
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	10.000	0	-10.000	0	0	0
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-10.000	0	10.000	0	0	0
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-10.000	0	10.000	0	0	0
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27	-10.000	0	10.000	0	0	0
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0	0	0
32	Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31	-10.000	0	10.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

5.4.1.0.0010

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

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	16.190	16.190	0	15.130	15.120	14.750
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	29.725	29.725	0	29.055	28.815	26.955
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	45.915	45.915	0	44.185	43.935	41.705
11	- Personalaufwendungen	5.550	5.550	0	5.550	5.550	5.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.600	38.215	615	37.300	37.300	37.300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	80.210	80.210	0	76.970	76.660	75.340
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	123.360	124.025	665	119.870	119.560	118.240
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-77.445	-78.110	-665	-75.685	-75.625	-76.535
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-77.445	-78.110	-665	-75.685	-75.625	-76.535
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	-77.445	-78.110	-665	-75.685	-75.625	-76.535
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	-77.445	-78.110	-665	-75.685	-75.625	-76.535

Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

5.4.1.5.0010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
09	+ Sonstige laufende Erträge	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
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	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0	0	0
32	Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000

Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

5.4.7.0.0010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	290	290	0	290	290	290
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	80	80	0	85	85	85
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	370	370	0	375	375	375
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-370	-370	0	-375	-375	-375
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-370	-370	0	-375	-375	-375
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	-370	-370	0	-375	-375	-375
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	-370	-370	0	-375	-375	-375

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							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.670	1.670	0	1.670	1.670	1.670
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	1.670	1.670	0	1.670	1.670	1.670
11	- Personalaufwendungen	2.490	2.490	0	2.490	2.490	2.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	7.930	3.730	6.250	6.250	6.250
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.990	5.990	0	5.900	5.900	4.320
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	12.680	16.460	3.780	14.690	14.690	13.110
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-11.010	-14.790	-3.780	-13.020	-13.020	-11.440
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-11.010	-14.790	-3.780	-13.020	-13.020	-11.440
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	-11.010	-14.790	-3.780	-13.020	-13.020	-11.440
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	-11.010	-14.790	-3.780	-13.020	-13.020	-11.440

Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

5.5.2.1.1000

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt:	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung
Leistung:	5.5.2.1.1000	Außengebietsentwässerung (Regenrückhaltebecken)

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	600	1.000	400	1.000	1.000	1.000
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	600	1.000	400	1.000	1.000	1.000
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-600	-1.000	-400	-1.000	-1.000	-1.000
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-600	-1.000	-400	-1.000	-1.000	-1.000
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27	-600	-1.000	-400	-1.000	-1.000	-1.000
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0	0	0
32	Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31	-600	-1.000	-400	-1.000	-1.000	-1.000

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							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.840	4.840	0	3.640	3.610	3.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	350	-350	350	350	350
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	5.540	5.190	-350	3.990	3.960	3.950
11	- Personalaufwendungen	5.650	5.650	0	5.650	5.650	5.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	6.535	2.035	5.550	5.550	4.550
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.700	2.700	0	2.680	2.490	1.490
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	120	175	55	175	175	175
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	12.970	15.060	2.090	14.055	13.865	11.865
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-7.430	-9.870	-2.440	-10.065	-9.905	-7.915
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-7.430	-9.870	-2.440	-10.065	-9.905	-7.915
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	-7.430	-9.870	-2.440	-10.065	-9.905	-7.915
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	-7.430	-9.870	-2.440	-10.065	-9.905	-7.915

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

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	940	940	0	940	940	940
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.510	10	2.510	2.510	2.510
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	3.440	3.450	10	3.450	3.450	3.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	6.500	2.000	2.500	2.500	2.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.230	4.230	0	4.230	4.080	4.080
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	8.730	10.730	2.000	6.730	6.580	6.580
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-5.290	-7.280	-1.990	-3.280	-3.130	-3.130
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-5.290	-7.280	-1.990	-3.280	-3.130	-3.130
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27	-5.290	-7.280	-1.990	-3.280	-3.130	-3.130
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0	0	0
32	Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31	-5.290	-7.280	-1.990	-3.280	-3.130	-3.130

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							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.000	360	-2.640	3.000	3.000	3.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	4.300	1.660	-2.640	4.300	4.300	4.300
11	- Personalaufwendungen	400	400	0	400	400	400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.025	-575	1.165	1.165	665
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.470	3.470	0	3.470	3.470	3.470
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	200	205	5	210	210	210
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	5.670	5.100	-570	5.245	5.245	4.745
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-1.370	-3.440	-2.070	-945	-945	-445
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-1.370	-3.440	-2.070	-945	-945	-445
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	-1.370	-3.440	-2.070	-945	-945	-445
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	-1.370	-3.440	-2.070	-945	-945	-445

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	670.100	620.890	-49.210	680.890	695.341	712.905
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.950	40.570	620	39.600	39.600	39.600
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	710.050	661.460	-48.590	720.490	734.941	752.505
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	561.000	560.408	-592	561.000	561.000	561.000
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	561.000	560.408	-592	561.000	561.000	561.000
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	149.050	101.052	-47.998	159.490	173.941	191.505
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	25	25	0	0	0
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	25	25	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	149.050	101.077	-47.973	159.490	173.941	191.505
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	149.050	101.077	-47.973	159.490	173.941	191.505
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	149.050	101.077	-47.973	159.490	173.941	191.505

Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

6.1.2.0.0010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	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
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.035	5.026	-9	4.859	4.707	4.552
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	-5.035	-5.026	9	-4.859	-4.707	-4.552
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-5.035	-5.026	9	-4.859	-4.707	-4.552
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27	-5.035	-5.026	9	-4.859	-4.707	-4.552
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0	0	0
32	Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31	-5.035	-5.026	9	-4.859	-4.707	-4.552

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	200	10.000	9.800	200	200	200
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	200	10.000	9.800	200	200	200
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	200	10.000	9.800	200	200	200
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	200	10.000	9.800	200	200	200
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	200	10.000	9.800	200	200	200

Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

6.1.2.2.5000

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	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
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	150	150	0	0	0
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	-150	-150	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	0	-150	-150	0	0	0
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27	0	-150	-150	0	0	0
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0	0	0
32	Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31	0	-150	-150	0	0	0

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 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.230	-36.651	579	-34.526	-35.566	-36.826
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	-37.230	-36.651	579	-34.526	-35.566	-36.826
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	-37.230	-36.651	579	-34.526	-35.566	-36.826
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	-37.230	-36.651	579	-34.526	-35.566	-36.826
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	50.000	-150.000	150.000	377.300	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	50.000	-150.000	150.000	377.300	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	500.000	85.000	-415.000	823.120	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	85.000	-415.000	823.120	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	-35.000	265.000	-673.120	377.300	0
25	Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24	-337.230	-71.651	265.579	-707.646	341.734	-36.826

Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

1.1.1.3.3000

A. Zahlungsübersicht

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

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	-500	-600	-100	-500	-500	-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	-500	-600	-100	-500	-500	-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	-500	-600	-100	-500	-500	-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	-500	-600	-100	-500	-500	-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	-500	-600	-100	-500	-500	-500

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	-575	-60	515	-550	-550	-550
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	-575	-60	515	-550	-550	-550
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	-575	-60	515	-550	-550	-550
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	-575	-60	515	-550	-550	-550
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	75	75	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75	75	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	75	75	0	0	0
25	Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24	-575	15	590	-550	-550	-550

Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

2.6.2.0.0010

A. Zahlungsübersicht

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

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	-105	-105	0	-80	-80	-80
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	-105	-105	0	-80	-80	-80
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	-105	-105	0	-80	-80	-80
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	-105	-105	0	-80	-80	-80
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	-105	-105	0	-80	-80	-80

Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

2.7.2.0.0010

A. Zahlungsübersicht

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

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	-470	-1.410	-940	-520	-470	-470
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	-470	-1.410	-940	-520	-470	-470
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	-470	-1.410	-940	-520	-470	-470
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	-470	-1.410	-940	-520	-470	-470
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100	100	0	100	100	100
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100	100	0	100	100	100
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.900	1.400	-500	1.600	1.600	1.600
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900	1.400	-500	1.600	1.600	1.600
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.800	-1.300	500	-1.500	-1.500	-1.500
25	Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24	-2.270	-2.710	-440	-2.020	-1.970	-1.970

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	-3.755	-1.360	2.395	-3.350	-3.350	-3.350
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	-3.755	-1.360	2.395	-3.350	-3.350	-3.350
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	-3.755	-1.360	2.395	-3.350	-3.350	-3.350
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	-3.755	-1.360	2.395	-3.350	-3.350	-3.350
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	930	930	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	930	930	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	930	930	0	0	0
25	Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24	-3.755	-430	3.325	-3.350	-3.350	-3.350

Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

3.3.1.0.0010

A. Zahlungsübersicht

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

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	-485	-485	0	-485	-485	-485
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	-485	-485	0	-485	-485	-485
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	-485	-485	0	-485	-485	-485
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	-485	-485	0	-485	-485	-485
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	-485	-485	0	-485	-485	-485

Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

3.6.2.0.0010

A. Zahlungsübersicht

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

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	-50	0	50	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	-50	0	50	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	-50	0	50	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	-50	0	50	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	-50	0	50	0	0	0

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	-51.780	-83.100	-31.320	-61.000	-61.000	-61.000
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	-51.780	-83.100	-31.320	-61.000	-61.000	-61.000
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	-51.780	-83.100	-31.320	-61.000	-61.000	-61.000
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	-51.780	-83.100	-31.320	-61.000	-61.000	-61.000
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	-51.780	-83.100	-31.320	-61.000	-61.000	-61.000

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, - Jugendhäuser

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	-220	715	935	-220	-220	-220
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	-220	715	935	-220	-220	-220
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	-220	715	935	-220	-220	-220
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	-220	715	935	-220	-220	-220
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	-220	715	935	-220	-220	-220

Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

3.6.6.0.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: 3.6.6.0 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Leistung: 3.6.6.0.2000 Spielplätze und ähnliches

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	-3.020	-3.020	0	-3.020	-3.020	-3.020
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	-3.020	-3.020	0	-3.020	-3.020	-3.020
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	-3.020	-3.020	0	-3.020	-3.020	-3.020
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	-3.020	-3.020	0	-3.020	-3.020	-3.020
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.000	0	-1.000	0	0	0
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22	1.000	0	-1.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	1.000	0	0	0
25	Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24	-4.020	-3.020	1.000	-3.020	-3.020	-3.020

Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

4.2.1.0.0010

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

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	-770	-770	0	-650	-650	-650
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	-770	-770	0	-650	-650	-650
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	-770	-770	0	-650	-650	-650
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	-770	-770	0	-650	-650	-650
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	-770	-770	0	-650	-650	-650

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	-250	-550	-300	-250	-250	-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	-250	-550	-300	-250	-250	-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	-250	-550	-300	-250	-250	-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	-250	-550	-300	-250	-250	-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	-250	-550	-300	-250	-250	-250

Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

5.1.1.0.0010

A. Zahlungsübersicht

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

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	-10.000	0	10.000	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	-10.000	0	10.000	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	-10.000	0	10.000	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	-10.000	0	10.000	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	-10.000	0	10.000	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	-2.925	-3.590	-665	-42.675	-42.675	-42.675
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	-2.925	-3.590	-665	-42.675	-42.675	-42.675
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	-2.925	-3.590	-665	-42.675	-42.675	-42.675
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	-2.925	-3.590	-665	-42.675	-42.675	-42.675
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	-2.925	-3.590	-665	-42.675	-42.675	-42.675

Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

5.4.1.5.0010

A. Zahlungsübersicht

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

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	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
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	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
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	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
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	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
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	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000

Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

5.4.7.0.0010

A. Zahlungsübersicht

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

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	-80	-80	0	-85	-85	-85
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	-80	-80	0	-85	-85	-85
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	-80	-80	0	-85	-85	-85
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	-80	-80	0	-85	-85	-85
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	-80	-80	0	-85	-85	-85

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	-6.690	-10.470	-3.780	-8.790	-8.790	-8.790
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2	-6.690	-10.470	-3.780	-8.790	-8.790	-8.790
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.690	-10.470	-3.780	-8.790	-8.790	-8.790
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.690	-10.470	-3.780	-8.790	-8.790	-8.790
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	13.285	13.285	0	0	0
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22	0	13.285	13.285	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.285	-13.285	0	0	0
25	Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24	-6.690	-23.755	-17.065	-8.790	-8.790	-8.790

Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

5.5.2.1.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt: 5.5.2.1 Gewässerunterhaltung
 Leistung: 5.5.2.1.1000 Außengebietsentwässerung (Regenrückhaltebecken)

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	-600	-1.000	-400	-1.000	-1.000	-1.000
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	-600	-1.000	-400	-1.000	-1.000	-1.000
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	-600	-1.000	-400	-1.000	-1.000	-1.000
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	-600	-1.000	-400	-1.000	-1.000	-1.000
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	-600	-1.000	-400	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

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	-4.570	-6.610	-2.040	-7.025	-7.025	-7.025
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	-4.570	-6.610	-2.040	-7.025	-7.025	-7.025
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	-4.570	-6.610	-2.040	-7.025	-7.025	-7.025
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	-4.570	-6.610	-2.040	-7.025	-7.025	-7.025
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	750	3.000	2.250	1.500	1.500	1.500
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750	3.000	2.250	1.500	1.500	1.500
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	665	665	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	665	665	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750	2.335	1.585	1.500	1.500	1.500
25	Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24	-3.820	-4.275	-455	-5.525	-5.525	-5.525

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	-2.000	-3.990	-1.990	10	10	10
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	-2.000	-3.990	-1.990	10	10	10
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	-2.000	-3.990	-1.990	10	10	10
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	-2.000	-3.990	-1.990	10	10	10
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	-2.000	-3.990	-1.990	10	10	10

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	800	-1.270	-2.070	1.225	1.225	1.225
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	-1.270	-2.070	1.225	1.225	1.225
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	-1.270	-2.070	1.225	1.225	1.225
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	-1.270	-2.070	1.225	1.225	1.225
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	-1.270	-2.070	1.225	1.225	1.225

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	149.050	101.052	-47.998	159.490	173.941	191.505
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	25	25	0	0	0
03	Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2	149.050	101.077	-47.973	159.490	173.941	191.505
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	149.050	101.077	-47.973	159.490	173.941	191.505
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	149.050	101.077	-47.973	159.490	173.941	191.505
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	149.050	101.077	-47.973	159.490	173.941	191.505

Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

6.1.2.0.0010

A. Zahlungsübersicht

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

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	-5.035	-5.026	9	-4.859	-4.707	-4.552
03	Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2	-5.035	-5.026	9	-4.859	-4.707	-4.552
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	-5.035	-5.026	9	-4.859	-4.707	-4.552
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	-5.035	-5.026	9	-4.859	-4.707	-4.552
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	-5.035	-5.026	9	-4.859	-4.707	-4.552

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	200	10.000	9.800	200	200	200
03	Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2	200	10.000	9.800	200	200	200
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	200	10.000	9.800	200	200	200
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	200	10.000	9.800	200	200	200
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	200	10.000	9.800	200	200	200

Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

6.1.2.2.5000

A. Zahlungsübersicht

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

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	-150	-150	0	0	0
03	Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2	0	-150	-150	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	-150	-150	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	-150	-150	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	-150	-150	0	0	0

Investitionsübersicht 2020 1. Nachtrag

1.1.1.0.1000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Maßnahme: 009							
Neubau Dorftreff							
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	50.000	-150.000	150.000	377.300	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	50.000	-150.000	150.000	377.300	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	500.000	85.000	-415.000	823.120	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	85.000	-415.000	823.120	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	-35.000	265.000	-673.120	377.300	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	-136.820,57 €
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	6.056,80 €
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-2.219,42 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-173.616,29 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-24.289,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-150.873,00 €
7	Zwischensumme		-481.761,48 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-68.868,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-50.565,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-31.076,00 €
11	Summe		-632.270,48 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) in €	./. Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €	./. Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	68.446,54 €	46.845,53 €	1.906,00 €	21.601,01 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	100.098,51 €	4.616,95 €	1.906,00 €	95.481,56 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	40.072,39 €	9.685,09 €	1.906,00 €	30.387,30 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-42.319,25 €	28.086,69 €	1.906,00 €	-70.405,94 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2019	3.981,00 €	29.400,00 €	1.906,00 €	-25.419,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-39.553,00 €	29.533,00 €	1.906,00 €	-69.086,00 €
7	Vorzutragender Betrag					-17.441,07 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-8,00 €	29.665,00 €	1.906,00 €	-29.673,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	13.905,00 €	29.783,00 €	1.906,00 €	-15.878,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	30.364,00 €	29.905,00 €	1.906,00 €	459,00 €
11	Summe					-62.533,07 €

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	179.955,26 €	95.678,44 €	0,00 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	146.915,28 €	107.576,71 €	0,00 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	308.231,45 €	108.250,25 €	0,00 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	167.599,50 €	113.327,39 €	1.781,66 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	40.692,54 €	121.048,97 €	3.306,44 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	56.510,45 €	122.489,77 €	3.260,41 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	191.247,03 €	123.720,95 €	46.845,53 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	326.850,79 €	122.789,51 €	4.616,95 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	97.223,46 €	120.950,43 €	9.685,09 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	43.208,29 €	133.096,52 €	28.086,69 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2019	22.800,00 €	129.030,00 €	29.400,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	100.350,00 €	128.460,00 €	29.533,00 €
13	Zwischensumme:		1.681.584,05 €	1.426.418,94 €	156.515,77 €
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	824.720,00 €	124.220,00 €	29.665,00 €
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.600,00 €	118.380,00 €	29.783,00 €
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.600,00 €	113.970,00 €	29.905,00 €
17	Summe		2.509.504,05 €	1.782.988,94 €	245.868,77 €

1.4 Entwicklung der Investitionskredite,
sowie Belastung des Haushaltes durch

OG Oberneisen

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2017	Restschuld am 31.12.2018	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Restschuld am 31.12.2019	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Restschuld am 31.12.2020	
1	Naspa Wiesbaden	2,79	16.04.2022	95.299,10 €	92.709,88 €	2.558,91 €	2.662,21 €	90.047,67 €	2.483,85 €	2.737,27 €	87.310,40 €	39/01
2	PSD Bank	0,902	30.03.2025	41.140,30 €	40.173,48 €	359,06 €	975,58 €	39.197,90 €	350,24 €	984,40 €	38.213,50 €	39/03
3	PSD Bank	0,49	30.09.2030	58.144,96 €	56.909,91 €	299,16 €	1.241,60 €	55.668,31 €	287,09 €	1.253,67 €	54.414,65 €	39/04
4	PSD Bank	0,51	30.11.2022	152.175,00 €	147.600,99 €	743,98 €	4.597,38 €	143.003,61 €	720,49 €	4.620,87 €	138.382,74 €	39/06
	Zwischensumme			346.759,36 €	337.394,26 €	3.961,11 €	9.476,77 €	327.917,49 €	3.841,67 €	9.596,21 €	318.321,29 €	
5	KfW Berlin	0,17	15.08.2025	154.501,00 €	134.565,00 €	216,05 €	19.936,00 €	114.629,00 €	182,16 €	19.936,00 €	94.693,00 €	39/05
	Gesamtsumme			501.260,36 €	471.959,26 €	4.177,16 €	29.412,77 €	442.546,49 €	4.023,83 €	29.532,21 €	413.014,29 €	

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	423.756,74 €	336.309,67 €	87.447,07 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	1.013.296,60 €	643.031,59 €	370.265,01 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	496.061,03 €	619.835,38 €	-123.774,35 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	401.094,24 €	424.484,11 €	-23.389,87 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	699.284,25 €	893.648,70 €	194.364,45 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	924.901,78 €	873.077,52 €	-51.824,26 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	762.123,04 €	1.069.871,72 €	-307.748,68 €
10	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	842.445,25 €	775.052,68 €	67.392,57 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2019	25.419,00 €	0,00 €	25.419,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	69.086,00 €	0,00 €	69.086,00 €
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	29.673,00 €	0,00 €	29.673,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00 €	361.422,00 €	-361.422,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €	459,00 €	-459,00 €

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		2.333.039,82 €
1	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2017	-2.219,42 €	2.330.820,40 €
2	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2018	-173.616,29 €	2.157.204,11 €
3	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	-24.289,00 €	2.132.915,11 €
4	+ Ansatz Jahresergebnis Haushaltsjahr 2020	-150.873,00 €	1.982.042,11 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2021	-68.868,00 €	1.913.174,11 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2022	-50.565,00 €	1.862.609,11 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2023	-31.076,00 €	1.831.533,11 €

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	77.708,54 €	0,00 €	77.708,54 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	154.800,00 €	77.708,54 €	154.800,00 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	154.800,00 €	0,00 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	14.100,00 €	0,00 €	14.081,62 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	14.081,62 €	0,00 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	43.217,51 €	0,00 €	43.217,51 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	0,00 €	43.200,00 €	0,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten		
					des ersten Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
					Angaben in €		
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-42.319,25 €	3.981,00 €	-39.553,00 €	-8,00 €	13.905,00 €	30.364,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	28.086,69 €	29.400,00 €	29.533,00 €	29.665,00 €	29.783,00 €	29.905,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	1.906,00 €	1.906,00 €	1.906,00 €	1.906,00 €	1.906,00 €	1.906,00 €
4	= "freie Finanzspitze"	-72.311,94 €	-27.325,00 €	-70.992,00 €	-31.579,00 €	-17.784,00 €	-1.447,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Verbleibende Finanzspitze	-72.311,94 €	-27.325,00 €	-70.992,00 €	-31.579,00 €	-17.784,00 €	-1.447,00 €

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	630.155,00 €	971.764,27 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	442.546,49 €	715.069,76 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	187.608,51 €	256.694,51 €
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		
14	Summe der Verbindlichkeiten	630.155,00 €	971.764,27 €