

ORTSGEMEINDE SCHIESHEIM

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan

Haushaltsjahr 2020

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2 - 7
Nachtragshaushaltssatzung	8 - 11
Ergebnishaushalt	12 - 15
Finanzhaushalt	16 - 19
Teilergebnishaushalt	20 - 35
Teilfinanzhaushalt	36 - 52
Investitionsübersicht	53
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	54
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbeträge	55
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	56
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	57
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	58
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	59
Übersicht über die Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	60
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	61
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	62

Vorbericht

Vorbemerkung

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

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

Erläuterungen zu den veränderten Erträgen

Pos. 1 - Steuern und ähnliche Abgaben (- 9.790 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
Grundsteuer A	+ 340 €	1.740 €
Grundsteuer B	+ 1.630 €	41.930 €
Gemeindeanteile Einkommensteuer	- 12.000 €	108.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 830 €	23.830 €
Hundesteuer	+ 400 €	1.950 €
Familienausgleichsleistung	- 990 €	11.010 €

Pos. 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (- 70 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
Benutzungsgebühren 11101 – Rathaus	- 70 €	80 €

Pos. 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte (- 80 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
28100 – Heimat- und Kulturpflege Seniorenflug	- 80 €	0 €

Pos. 9 - Sonstige laufende Erträge (- 1.485 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
54100 – Gemeindestraße Erträge aus Verkäufen	- 1.700 €	0 €
54700 – ÖPNV Versicherungserstattungen	+ 215 €	215 €

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	- 12.000 €	108.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 830 €	23.830 €
Familienausgleichsleistung	- 990 €	11.010 €
Pos. 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Benutzungsgebühren 11101 – Rathaus	- 70 €	80 €
Pos. 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte		
28100 – Heimat- und Kulturpflege Seniorenflug	- 80 €	0 €

Erläuterungen zu den veränderten Aufwendungen

Pos. 11 - Personalaufwendungen (- 2.005 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
11101 – Verwaltungssteuerung		
Ehrensold	- 2.000 €	0 €
Gesetzliche Unfallversicherung	- 50 €	150 €
55300 – Friedhof		
Gesetzliche Unfallversicherung	- 5 €	80 €

Pos. 12 - Versorgungsaufwendungen (+ 2.000 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
11101 – Verwaltungssteuerung		
Versorgungsaufwendungen Ehrenamtlich Tätige	+ 2.000 €	2.000 €

Pos. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 2.785 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
<u>11101 – Rathaus</u>		
Heizung	+ 450 €	1.100 €
Strom	+ 290 €	650 €
Bewirtschaftungskosten	+ 15 €	215 €
Unterhaltungsmaßnahmen	+ 100 €	1.100 €
Geringwertige Geräte	+ 70 €	70 €
<u>11420 – Liegenschaften</u>		
Heizung	+ 35 €	35 €
Bewirtschaftungskosten	- 95 €	3.905 €
<u>28100 – Heimat- und Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	- 300 €	0 €
<u>36602 – Spielplatz</u>		

Unterhaltungsmaßnahmen	- 700 €	300 €
<u>54100 – Gemeindestraßen</u>		
Strom	- 1.000 €	2.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	- 1.500 €	1.500 €
Kostenanteil Kanalisation	- 490 €	12.510 €
<u>55100 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	- 700 €	500 €
<u>55300 – Friedhof</u>		
Strom	+ 90 €	240 €
Bewirtschaftungskosten	- 50 €	200 €
Unterhaltungsmaßnahmen	+ 600 €	2.100 €
Maschinenunterhaltung	- 50 €	0 €
<u>57314 – Grillhütte</u>		
Strom	- 50 €	0 €
Unterhaltungsmaßnahmen	+ 500 €	1.000 €

Pos. 16 - Zuwendung, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (- 1.589 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
Gemeindeanteil Kindergarten	+ 1.000 €	8.000 €
Gemeindeanteil Kindertagesstätte	- 200 €	7.300 €
Zuwendung Klassenfahrten	- 50 €	0 €
Kreisumlage	- 1.254 €	108.246 €
Verbandsgemeindeumlage	- 1.085 €	94.715 €

Pos. 18 – Sonstige laufende Aufwendungen (+ 4.911 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
Telefon, Datenübertragungskosten	+ 300 €	1.400 €
Geschäftsaufwendungen	- 700 €	200 €
Ehrungen und Jubiläen	- 70 €	80 €
Versicherungsbeiträge	+ 55 €	1.485 €

Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	- 144 €	6 €
----------------------------------	---------	-----

Pos. 21 – Zinserträge (+ 1.950 €)		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
Verspätungszuschläge	+ 450	550 €
Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	+ 250 €	350 €

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		
28100 - Heimat- und Kulturpflege	- 300 €	0 €
Seniorenfeier		
Pos. 16 - Zuwendung, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		
Zuwendung Klassenfahrten	- 50 €	0 €
Pos. 18 – Sonstige laufende Aufwendungen		
Geschäftsaufwendungen	- 700 €	200 €
Ehrungen und Jubiläen	- 70 €	80 €

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt gab es für Investitionen folgende Veränderungen:		
	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
52250 – Grunderwerb zur Weiterveräußerung		
Grundstücksverkauf	+ 125.100 €	148.000 €
54100 - Gemeindestraße		
Erschließungsbeiträge Grundstücksverkauf	+ 30.500 €	45.000 €
Ausbau Lindenstraße	- 503.373 €	35.000 €

Außengebietsentwässerung Lindenstraße	-204.000 €	15.000 €
Zuwendungen Lindenstraße	- 55.000 €	30.000 €
Zuwendungen Außengebietsentwässerung Lindenstraße	- 160.200 €	15.000 €
Ausbaubeiträge Lindenstraße	- 376.870 €	0 €

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

	<u>Veränderungen</u>	<u>Ansatz neu</u>
<u>54100 - Gemeindestraße</u>		
Ausbau Lindenstraße	- 503.373 €	35.000 €
Außengebietsentwässerung Lindenstraße	-204.000 €	15.000 €
Zuwendungen Lindenstraße	- 55.000 €	30.000 €
Zuwendungen Außengebietsentwässerung Lindenstraße	- 160.200 €	15.000 €
Ausbaubeiträge Lindenstraße	- 376.870 €	0 €

1. Nachtragshaushaltsatzung der Ortsgemeinde Schiesheim

für das Jahr 2020 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:	Bisher	Neu	Differenz
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	335.722,00 €	326.247,00 €	-9.475,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	322.630,00 €	317.692,00 €	-4.938,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	13.092,00 €	8.555,00 €	-4.537,00 €
2. Im Finanzhaushalt			
die ordentlichen Einzahlungen auf	326.082,00 €	316.607,00 €	-9.475,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	295.070,00 €	290.132,00 €	-4.938,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.012,00 €	26.475,00 €	-4.537,00 €
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	674.670,00 €	238.200,00 €	-436.470,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	757.373,00 €	50.000,00 €	-707.373,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.703,00 €	188.200,00 €	270.903,00 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	82.703,00 €	0,00 €	-82.703,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	31.012,00 €	214.675,00 €	183.663,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	51.691,00 €	-214.675,00 €	-266.366,00 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.083.455,00 €	554.807,00 €	-528.648,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.083.455,00 €	554.807,00 €	-528.648,00 €
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 82.703,00 €	Neu 0,00 €	Differenz -82.703,00 €
--	-----------------------	---------------	---------------------------

§ 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)	405%

2. Gewerbesteuer

390%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	60,00 €
für den zweiten Hund	100,00 €
für jeden weiteren Hund	150,00 €
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:

Gebühren für die Valentinshütte

	EURO (€)
Benutzungsgebühr einschließlich pauschaler Abgeltung der Stromkosten	100,00 €
Zuschlag für kommerzielle Veranstaltungen	52,00 €
Kaution	100,00 €

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

Benutzungsgebühren für den Rathaussaal	EURO (€)
für Familienfeiern und Beerdigungskaffee je Tag	50,00 €
Benutzungszuschlag für Heizung	8,00 €
Verleih je Stuhl/ Tag	0,50 €
Endreinigung durch die Ortsgemeinde	20,00 €

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	702.599,58 €	702.599,58 €	0,00 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	714.234,58 €	714.234,58 €	0,00 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	727.326,58 €	722.789,58 €	-4.537,00 €

§ 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.

Schiesheim, den _____

-Siegel-

N. Fey, 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	298.250	288.460	-9.790	304.220	306.220	311.720
	40110000 Grundsteuer A	1.400	1.740	340	1.740	1.740	1.740
	40120000 Grundsteuer B	40.300	41.930	1.630	41.930	41.930	41.930
	40130000 Gewerbesteuer	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	120.000	108.000	-12.000	123.500	128.000	133.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.000	23.830	830	23.000	20.000	20.500
	40330000 Hundesteuer	1.550	1.950	400	1.550	1.550	1.550
	40521000 Familienleistungsausgleich	12.000	11.010	-990	12.500	13.000	13.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.330	7.330	0	7.140	7.140	7.140
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.520	1.520	0	1.330	1.330	1.330
	41590000 Sonstige Sonderposten	10	10	0	10	10	10
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	11.495	11.425	-70	10.235	10.045	10.035
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	100	100	0	100	100	100
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	625	555	-70	625	625	625
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	400	400	0	400	400	400
	43650000 Jagdpacht	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	43690000 Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	60	60	0	60	60	60
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	8.140	8.140	0	6.880	6.690	6.690
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	370	370	0	370	370	360
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.747	6.667	-80	6.747	6.747	6.747
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.717	1.717	0	1.717	1.717	1.717
	44120000 Mieten und Pachten	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.280	1.200	-80	1.280	1.280	1.280
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	0	600	600	600
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	600	600	0	600	600	600
09	+ Sonstige laufende Erträge	10.700	9.215	-1.485	9.000	9.000	9.000
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.700	0	-1.700	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	46270000 Versicherungserstattungen	0	215	215	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	335.122	323.697	-11.425	337.942	339.752	345.242
11	- Personalaufwendungen	20.680	18.675	-2.005	18.675	18.675	18.675
	50110000 Bürgermeister	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	50120000 Beigeordnete	200	200	0	200	200	200

Ergebnisplan 2020

1. Nachtrag

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	2.000	0	-2.000	0	0	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	500	500	0	500	500	500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	50421000 Gesetzliche Unfallversicherung	835	780	-55	780	780	780
	50690000 Personalnebenaufwendungen / Sonstige	0	50	50	50	50	50
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	145	145	0	145	145	145
12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.655	31.870	-2.785	31.065	31.065	31.765
	52200000 Heizung	650	1.135	485	785	785	785
	52210000 Stromkosten	3.695	3.025	-670	3.400	3.400	3.400
	52220000 Bewirtschaftungskosten	4.480	4.350	-130	3.800	3.800	3.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.500	8.800	-1.700	8.300	8.300	9.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	50	0	-50	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	70	70	0	0	0
	52420000 Essenskosten	300	0	-300	300	300	300
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100	100	0	100	100	100
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	1.030	1.030	0	1.030	1.030	1.030
	52548000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	850	850	0	850	850	850
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	13.000	12.510	-490	12.500	12.500	12.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	26.560	26.560	0	24.430	24.350	23.760
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.910	2.910	0	2.780	2.760	2.180
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	390	390	0	390	390	390
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	4.550	4.550	0	4.550	4.550	4.550
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.490	2.490	0	2.490	2.430	2.430
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	90	90	0	90	90	90
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.150	15.150	0	13.730	13.730	13.720
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	730	730	0	150	150	150
	53832000 Betriebsausstattung	250	250	0	250	250	250
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	229.010	227.421	-1.589	229.010	229.010	229.010

Ergebnisplan 2020

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.500	15.300	800	14.500	14.500	14.500
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	210	160	-50	210	210	210
54310000	Gewerbesteuerumlage	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	109.500	108.246	-1.254	109.500	109.500	109.500
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	95.800	94.715	-1.085	95.800	95.800	95.800
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.760	6.201	-559	6.496	6.296	6.296
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.940	1.940	0	1.940	1.940	1.940
56310000	Büromaterial	150	150	0	150	150	150
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	50	50	0	50	50	50
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.100	1.400	300	1.400	1.400	1.400
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	0	70	70	70
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.300	530	-770	800	600	600
56410000	Versicherungsbeiträge	1.430	1.485	55	1.510	1.510	1.510
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150	6	-144	6	6	6
56810000	Grundsteuer	470	470	0	470	470	470
56920000	Verfügungsmittel	100	100	0	100	100	100
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 17	317.665	312.727	-4.938	311.676	311.396	311.506
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 18	17.457	10.970	-6.487	26.266	28.356	33.736
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	600	2.550	1.950	600	600	600
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	100	550	450	100	100	100
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	500	2.000	1.500	500	500	500
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.965	4.965	0	4.828	4.689	4.548
57430000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	1.865	1.865	0	1.728	1.589	1.448
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100	100	0	100	100	100
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	-4.365	-2.415	1.950	-4.228	-4.089	-3.948
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	13.092	8.555	-4.537	22.038	24.267	29.788
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	13.092	8.555	-4.537	22.038	24.267	29.788

Ergebnisplan 2020

1. Nachtrag

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
31	Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	13.092	8.555	-4.537	22.038	24.267	29.788

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	298.250	288.460	-9.790	304.220	306.220	311.720
	60110000 Grundsteuer A	1.400	1.740	340	1.740	1.740	1.740
	60120000 Grundsteuer B	40.300	41.930	1.630	41.930	41.930	41.930
	60130000 Gewerbesteuer	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	120.000	108.000	-12.000	123.500	128.000	133.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.000	23.830	830	23.000	20.000	20.500
	60330000 Hundesteuer	1.550	1.950	400	1.550	1.550	1.550
	60521000 Familienleistungsausgleich	12.000	11.010	-990	12.500	13.000	13.000
02	+ Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	3.385	3.315	-70	3.385	3.385	3.385
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von	100	100	0	100	100	100
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	625	555	-70	625	625	625
	63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	800	800	0	800	800	800
	63650000 Jagdpacht	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	63690000 Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	60	60	0	60	60	60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.747	6.667	-80	6.747	6.747	6.747
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	1.717	1.717	0	1.717	1.717	1.717
	64120000 Mieten und Pachten	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.280	1.200	-80	1.280	1.280	1.280
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	0	600	600	600
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	600	600	0	600	600	600
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.700	9.215	-1.485	9.000	9.000	9.000
	66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.700	0	-1.700	0	0	0
	66250000 Konzessionsabgaben	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	66270000 Versicherungserstattungen	0	215	215	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit bis 9	325.482	314.057	-11.425	329.752	331.752	337.252
11	- Personalauszahlungen	19.680	17.675	-2.005	17.675	17.675	17.675
	70110000 Bürgermeister	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	70120000 Beigeordnete	200	200	0	200	200	200
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	2.000	0	-2.000	0	0	0
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	500	500	0	500	500	500
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.035	3.980	-55	3.980	3.980	3.980
	70690000 Personalnebenauszahlungen / Sonstige	0	50	50	50	50	50
	70900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	145	145	0	145	145	145

Finanzplan 2020 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
12	- Versorgungsauszahlungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.655	31.870	-2.785	31.065	31.065	31.765
	72200000 Heizung	650	1.135	485	785	785	785
	72210000 Stromkosten	3.695	3.025	-670	3.400	3.400	3.400
	72220000 Bewirtschaftungskosten	4.480	4.350	-130	3.800	3.800	3.800
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.500	8.800	-1.700	8.300	8.300	9.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	50	0	-50	0	0	0
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	70	70	0	0	0
	72420000 Essenskosten	300	0	-300	300	300	300
	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	1.030	1.030	0	1.030	1.030	1.030
	72548000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	850	850	0	850	850	850
	72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	13.000	12.510	-490	12.500	12.500	12.500
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	229.010	227.421	-1.589	229.010	229.010	229.010
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	14.500	15.300	800	14.500	14.500	14.500
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	210	160	-50	210	210	210
	74310000 Gewerbesteuerumlage	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	109.500	108.246	-1.254	109.500	109.500	109.500
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	95.800	94.715	-1.085	95.800	95.800	95.800
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.760	6.201	-559	6.496	6.296	6.196
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.940	1.940	0	1.940	1.940	1.940
	76310000 Büromaterial	150	150	0	150	150	150
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	50	50	0	50	50	50
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.100	1.400	300	1.400	1.400	1.400
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	70	70	0	70	70	70
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	1.300	530	-770	800	600	600
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.430	1.485	55	1.510	1.510	1.510
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150	6	-144	6	6	6
	76810000 Grundsteuer	470	470	0	470	470	470
	76920000 Verfügungsmittel	100	100	0	100	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	290.105	285.167	-4.938	286.246	286.046	286.646
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.377	28.890	-6.487	43.506	45.706	50.606
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	600	2.550	1.950	600	600	600
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	100	550	450	100	100	100
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	500	2.000	1.500	500	500	500
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.965	4.965	0	4.828	4.689	4.548

Finanzplan 2020 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	1.865	1.865	0	1.728	1.589	1.448
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100	100	0	100	100	100
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.365	-2.415	1.950	-4.228	-4.089	-3.948
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.012	26.475	-4.537	39.278	41.617	46.658
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	31.012	26.475	-4.537	39.278	41.617	46.658
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.200	45.000	-215.200	175.000	55.000	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	260.200	45.000	-215.200	175.000	55.000	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	391.570	45.200	-346.370	377.070	200	200
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	391.370	45.000	-346.370	376.870	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	200	200	0	200	200	200
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	22.900	148.000	125.100	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	22.900	148.000	125.100	0	0	0
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	674.670	238.200	-436.470	552.070	55.200	200
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	757.373	50.000	-707.373	707.500	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	757.373	50.000	-707.373	707.500	0	0
42	Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	757.373	50.000	-707.373	707.500	0	0
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.703	188.200	270.903	-155.430	55.200	200
44	Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-51.691	214.675	266.366	-116.152	96.817	46.858
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	82.703	0	-82.703	155.430	0	0
	69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	82.703	0	-82.703	155.430	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	14.549	14.549	0	14.687	14.826	14.967
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	14.549	14.549	0	14.687	14.826	14.967
47	Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	68.154	-14.549	-82.703	140.743	-14.826	-14.967
49	- Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	16.463	200.126	183.663	24.591	81.991	31.891
	79440000 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom öffentlichen Bereich / von der EU	16.463	200.126	183.663	24.591	81.991	31.891
50	Saldo 48 und 49 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-16.463	-200.126	-183.663	-24.591	-81.991	-31.891
53	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2020 1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
54	Saldo 47, 50 und 53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	51.691	-214.675	-266.366	116.152	-96.817	-46.858
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 Verwaltungsführung

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	330	330	0	330	330	330
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	150	80	-70	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	0	600	600	600
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	1.080	1.010	-70	1.080	1.080	1.080
11	- Personalaufwendungen	16.600	14.550	-2.050	14.550	14.550	14.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.210	3.135	925	2.520	2.520	2.520
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.630	4.630	0	4.630	4.630	4.630
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.225	2.711	-514	2.726	2.726	2.726
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	26.665	27.026	361	26.426	26.426	26.426
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-25.585	-26.016	-431	-25.346	-25.346	-25.346
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-25.585	-26.016	-431	-25.346	-25.346	-25.346
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	-25.585	-26.016	-431	-25.346	-25.346	-25.346
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	-25.585	-26.016	-431	-25.346	-25.346	-25.346

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	150	80	-70	150	150	150
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	150	80	-70	150	150	150
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-150	-80	70	-150	-150	-150
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-150	-80	70	-150	-150	-150
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	-150	-80	70	-150	-150	-150
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	-150	-80	70	-150	-150	-150

Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

1.1.1.4.0010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	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
11	- Personalaufwendungen	0	50	50	50	50	50
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	0	50	50	50	50	50
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	0	-50	-50	-50	-50	-50
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	0	-50	-50	-50	-50	-50
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	-50	-50	-50	-50	-50
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	-50	-50	-50	-50	-50

Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

1.1.4.2.0010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.950	4.950	0	4.950	4.950	4.950
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	4.950	4.950	0	4.950	4.950	4.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	4.940	-60	4.385	4.385	4.385
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	680	690	10	700	700	700
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	5.680	5.630	-50	5.085	5.085	5.085
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-730	-680	50	-135	-135	-135
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-730	-680	50	-135	-135	-135
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	-730	-680	50	-135	-135	-135
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	-730	-680	50	-135	-135	-135

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 2020	neu 2020	Differenz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	0	-80	80	80	80
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	80	0	-80	80	80	80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	-300	300	300	300
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	300	0	-300	300	300	300
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-220	0	220	-220	-220	-220
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-220	0	220	-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	0	220	-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	0	220	-220	-220	-220

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	50	50	50
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	50	0	-50	50	50	50
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-50	0	50	-50	-50	-50
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-50	0	50	-50	-50	-50
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	-50	-50	-50
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	-50	-50	-50

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.620	1.620	0	1.610	1.600	1.600
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.000	8.000	1.000	7.500	7.500	7.500
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	8.620	9.620	1.000	9.110	9.100	9.100
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-8.620	-9.620	-1.000	-9.110	-9.100	-9.100
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-8.620	-9.620	-1.000	-9.110	-9.100	-9.100
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27	-8.620	-9.620	-1.000	-9.110	-9.100	-9.100
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0	0	0
32	Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31	-8.620	-9.620	-1.000	-9.110	-9.100	-9.100

Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

3.6.5.0.2000

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	30	30	0	30	30	20
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.500	7.300	-200	7.000	7.000	7.000
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	7.530	7.330	-200	7.030	7.030	7.020
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-7.530	-7.330	200	-7.030	-7.030	-7.020
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-7.530	-7.330	200	-7.030	-7.030	-7.020
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	-7.530	-7.330	200	-7.030	-7.030	-7.020
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	-7.530	-7.330	200	-7.030	-7.030	-7.020

Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

3.6.6.0.2000

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	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
11	- Personalaufwendungen	700	700	0	700	700	700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030	330	-700	530	530	530
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	80	80	0	80	80	80
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	1.810	1.110	-700	1.310	1.310	1.310
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-1.810	-1.110	700	-1.310	-1.310	-1.310
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-1.810	-1.110	700	-1.310	-1.310	-1.310
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0	0	0
28	Summe 24 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 27	-1.810	-1.110	700	-1.310	-1.310	-1.310
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0	0	0
32	Summe 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und 31	-1.810	-1.110	700	-1.310	-1.310	-1.310

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							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	8.365	8.365	0	7.105	6.915	6.915
09	+ Sonstige laufende Erträge	1.700	0	-1.700	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	10.065	8.365	-1.700	7.105	6.915	6.915
11	- Personalaufwendungen	700	700	0	700	700	700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000	16.010	-2.990	17.000	17.000	17.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	16.760	16.760	0	15.250	15.250	14.680
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	36.460	33.470	-2.990	32.950	32.950	32.380
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-26.395	-25.105	1.290	-25.845	-26.035	-25.465
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-26.395	-25.105	1.290	-25.845	-26.035	-25.465
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	-26.395	-25.105	1.290	-25.845	-26.035	-25.465
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	-26.395	-25.105	1.290	-25.845	-26.035	-25.465

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	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	290	290	0	100	100	100
09	+ Sonstige laufende Erträge	0	215	215	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	290	505	215	100	100	100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	730	730	0	150	150	150
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	35	35	0	35	35	35
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	765	765	0	185	185	185
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-475	-260	215	-85	-85	-85
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-475	-260	215	-85	-85	-85
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	-475	-260	215	-85	-85	-85
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	-475	-260	215	-85	-85	-85

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	70	70	0	70	70	70
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	70	70	0	70	70	70
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335	635	-700	650	650	650
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	90	90	0	90	90	90
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	1.425	725	-700	740	740	740
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-1.355	-655	700	-670	-670	-670
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-1.355	-655	700	-670	-670	-670
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	-1.355	-655	700	-670	-670	-670
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	-1.355	-655	700	-670	-670	-670

Teilergebnisplan 2020 1. Nachtrag

5.5.3.0.0010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	830	830	0	830	830	830
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	770	770	0	770	770	760
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.590
11	- Personalaufwendungen	2.130	2.125	-5	2.125	2.125	2.125
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050	2.640	590	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.500	2.500	0	2.500	2.440	2.430
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	105	110	5	110	110	110
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	6.785	7.375	590	6.735	6.675	6.665
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-5.185	-5.775	-590	-5.135	-5.075	-5.075
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-5.185	-5.775	-590	-5.135	-5.075	-5.075
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	-5.185	-5.775	-590	-5.135	-5.075	-5.075
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	-5.185	-5.775	-590	-5.135	-5.075	-5.075

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 2020	neu 2020	Differenz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	250	250	0	250	250	250
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	250	250	0	250	250	250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	1.000	450	500	500	500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	245	255	10	255	255	255
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	795	1.255	460	755	755	755
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	-545	-1.005	-460	-505	-505	-505
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0	0	0
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	-545	-1.005	-460	-505	-505	-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	-545	-1.005	-460	-505	-505	-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	-545	-1.005	-460	-505	-505	-505

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	298.250	288.460	-9.790	304.220	306.220	311.720
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	304.050	294.260	-9.790	310.020	312.020	317.520
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	214.300	211.961	-2.339	214.300	214.300	214.300
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	214.300	211.961	-2.339	214.300	214.300	214.300
20	Saldo von 10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und 19	89.750	82.299	-7.451	95.720	97.720	103.220
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	550	450	100	100	100
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	100	550	450	100	100	100
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	89.850	82.849	-7.001	95.820	97.820	103.320
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	89.850	82.849	-7.001	95.820	97.820	103.320
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	89.850	82.849	-7.001	95.820	97.820	103.320

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	500	2.000	1.500	500	500	500
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	500	2.000	1.500	500	500	500
24	Summe 20 Ordentliches Ergebnis und 23	500	2.000	1.500	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	2.000	1.500	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	2.000	1.500	500	500	500

Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

1.1.1.0.1000

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.285	-20.716	-431	-20.046	-20.046	-20.046
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2	-20.285	-20.716	-431	-20.046	-20.046	-20.046
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.285	-20.716	-431	-20.046	-20.046	-20.046
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.285	-20.716	-431	-20.046	-20.046	-20.046
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	-20.285	-20.716	-431	-20.046	-20.046	-20.046

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	-150	-80	70	-150	-150	-150
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2	-150	-80	70	-150	-150	-150
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-150	-80	70	-150	-150	-150
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-150	-80	70	-150	-150	-150
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	-150	-80	70	-150	-150	-150

Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

1.1.1.4.0010

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

lfd. Nr.	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	-50	-50	-50	-50	-50
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2	0	-50	-50	-50	-50	-50
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	-50	-50	-50	-50	-50
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	-50	-50	-50	-50	-50
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	-50	-50	-50	-50	-50

Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

1.1.4.2.0010

A. Zahlungsübersicht

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

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	-730	-680	50	-135	-135	-135
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	-730	-680	50	-135	-135	-135
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	-730	-680	50	-135	-135	-135
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	-730	-680	50	-135	-135	-135
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	-730	-680	50	-135	-135	-135

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	-220	0	220	-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	0	220	-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	0	220	-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	0	220	-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	0	220	-220	-220	-220

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	-50	-50	-50
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	-50	-50	-50
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	-50	-50	-50
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	-50	-50	-50
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	-50	-50	-50

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	-7.000	-8.000	-1.000	-7.500	-7.500	-7.500
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	-7.000	-8.000	-1.000	-7.500	-7.500	-7.500
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	-7.000	-8.000	-1.000	-7.500	-7.500	-7.500
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	-7.000	-8.000	-1.000	-7.500	-7.500	-7.500
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	-7.000	-8.000	-1.000	-7.500	-7.500	-7.500

Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

3.6.5.0.2000

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.500	-7.300	200	-7.000	-7.000	-7.000
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	-7.500	-7.300	200	-7.000	-7.000	-7.000
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	-7.500	-7.300	200	-7.000	-7.000	-7.000
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	-7.500	-7.300	200	-7.000	-7.000	-7.000
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	-7.500	-7.300	200	-7.000	-7.000	-7.000

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 u.ä.

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.730	-1.030	700	-1.230	-1.230	-1.230
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2	-1.730	-1.030	700	-1.230	-1.230	-1.230
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.730	-1.030	700	-1.230	-1.230	-1.230
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07	Summe 5 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und 6 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.730	-1.030	700	-1.230	-1.230	-1.230
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22	0	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24	-1.730	-1.030	700	-1.230	-1.230	-1.230

Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.2.2.5.0010

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
03	Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2	0	0	0	0	0	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
05	Summe 3 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor und 4 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	22.900	148.000	125.100	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.900	148.000	125.100	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	22.900	148.000	125.100	0	0	0
25	Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24	22.900	148.000	125.100	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 Gemeindefstraßen
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindefstraßen
 Leistung: 5.4.1.0.0010 Gemeindefstraßen

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	-17.775	-16.485	1.290	-17.475	-17.475	-17.475
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	-17.775	-16.485	1.290	-17.475	-17.475	-17.475
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	-17.775	-16.485	1.290	-17.475	-17.475	-17.475
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	-17.775	-16.485	1.290	-17.475	-17.475	-17.475
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.200	45.000	-215.200	175.000	55.000	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	391.370	45.000	-346.370	376.870	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	651.570	90.000	-561.570	551.870	55.000	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	757.373	50.000	-707.373	707.500	0	0
23	Saldo 17 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22	757.373	50.000	-707.373	707.500	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.803	40.000	145.803	-155.630	55.000	0
25	Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24	-123.578	23.515	147.093	-173.105	37.525	-17.475

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	-35	180	215	-35	-35	-35
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	-35	180	215	-35	-35	-35
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	-35	180	215	-35	-35	-35
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	-35	180	215	-35	-35	-35
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	-35	180	215	-35	-35	-35

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	-1.335	-635	700	-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	-1.335	-635	700	-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	-1.335	-635	700	-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	-1.335	-635	700	-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	-1.335	-635	700	-650	-650	-650

Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

5.5.3.0.0010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.485	-4.075	-590	-3.435	-3.435	-3.435
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	-3.485	-4.075	-590	-3.435	-3.435	-3.435
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	-3.485	-4.075	-590	-3.435	-3.435	-3.435
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	-3.485	-4.075	-590	-3.435	-3.435	-3.435
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	200	200	0	200	200	200
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	200	0	200	200	200
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	200	200	0	200	200	200
25	Summe 7 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts und 24	-3.285	-3.875	-590	-3.235	-3.235	-3.235

Teilfinanzplan 2020 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

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	-545	-1.005	-460	-505	-505	-505
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	-545	-1.005	-460	-505	-505	-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	-545	-1.005	-460	-505	-505	-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	-545	-1.005	-460	-505	-505	-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	-545	-1.005	-460	-505	-505	-505

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	89.750	82.299	-7.451	95.720	97.720	103.220
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	100	550	450	100	100	100
03	Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2	89.850	82.849	-7.001	95.820	97.820	103.320
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	89.850	82.849	-7.001	95.820	97.820	103.320
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	89.850	82.849	-7.001	95.820	97.820	103.320
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	89.850	82.849	-7.001	95.820	97.820	103.320

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	500	2.000	1.500	500	500	500
03	Summe 1 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und 2	500	2.000	1.500	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	2.000	1.500	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	2.000	1.500	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	2.000	1.500	500	500	500

Investitionsübersicht 2020 1. Nachtrag

5.4.1.0.0010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Maßnahme: 005							
Ausbau Lindenstraße							
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.000	30.000	-55.000	55.000	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	376.870	0	-376.870	376.870	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	461.870	30.000	-431.870	431.870	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	538.373	35.000	-503.373	503.500	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	538.373	35.000	-503.373	503.500	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.503	-5.000	71.503	-71.630	0	0
Maßnahme: 008							
Lindenstraße Außengebietsentwässerung							
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.200	15.000	-160.200	120.000	55.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.200	15.000	-160.200	120.000	55.000	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	219.000	15.000	-204.000	204.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.000	15.000	-204.000	204.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.800	0	43.800	-84.000	55.000	0
Maßnahme: 37.0000							
Sachanlagevermögen							
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.500	45.000	30.500	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500	45.000	30.500	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500	45.000	30.500	0	0	0

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	32.412,26 €
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	20.366,42 €
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-18.888,63 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-15.238,43 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	11.635,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	8.555,00 €
7	Zwischensumme		38.841,62 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	22.038,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	24.267,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	29.788,00 €
11	Summe		114.934,62 €

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	5.462,35 €	3.593,33 €	6.949,00 €	-5.079,98 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	30.570,90 €	3.654,81 €	6.949,00 €	19.967,09 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	27.991,10 €	237.508,18 €	6.949,00 €	-216.466,08 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-27.713,71 €	17.747,20 €	6.949,00 €	-52.409,91 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2019	24.255,00 €	14.400,00 €	6.949,00 €	2.906,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	26.475,00 €	14.549,00 €	6.949,00 €	4.977,00 €
7	Vorzutragender Betrag					-246.105,88 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	39.278,00 €	14.687,00 €	6.949,00 €	17.642,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	41.617,00 €	14.826,00 €	6.949,00 €	19.842,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	46.658,00 €	14.967,00 €	6.949,00 €	24.742,00 €
11	Summe					-183.879,88 €

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	145.934,02 €	26.134,80 €	7.278,54 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	46.057,24 €	28.173,84 €	3.894,42 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	30.942,39 €	31.601,11 €	3.992,32 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	4.464,79 €	31.859,15 €	3.229,19 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	22.832,22 €	32.417,20 €	3.473,47 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	1.146,46 €	33.010,93 €	3.532,87 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	365,35 €	33.088,35 €	3.593,33 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	7.720,30 €	32.054,65 €	3.654,81 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	21.231,41 €	31.634,07 €	237.508,18 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	35.836,50 €	31.293,92 €	17.757,20 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2019	15.000,00 €	28.490,00 €	14.400,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	50.000,00 €	26.560,00 €	14.549,00 €
13	Zwischensumme:		381.530,68 €	366.318,02 €	316.863,33 €
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	707.500,00 €	24.430,00 €	14.687,00 €
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00 €	24.350,00 €	14.826,00 €
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €	23.760,00 €	14.967,00 €
17	Summe		1.089.030,68 €	438.858,02 €	361.343,33 €

1.4 Entwicklung der Investitionskredite,
sowie Belastung des Haushaltes durch

OG Berndroth

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2017	Restschuld am 31.12.2018	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Restschuld am 31.12.2019	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Restschuld am 31.12.2020
1	PSD Bank	0,65	15.11.2026	15.098,54 €	14.785,16 €	95,34 €	315,42 €	14.469,74 €	93,28 €	317,48 €	14.152,36 €
2	Deutsche Kreditban	0,95	30.03.2027	219.884,59 €	205.920,60 €	1.906,12 €	14.097,12 €	191.823,48 €	1.771,72 €	14.231,52 €	177.591,96 €
Gesamtsumme				234.983,13 €	220.705,76 €	2.001,46 €	14.412,54 €	206.293,22 €	1.865,00 €	14.549,00 €	191.744,32 €

40/02

40/03

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:				0,00 €
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	398.050,98 €	252.923,25 €	145.127,73 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	30.088,87 €	265.471,11 €	-235.382,24 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	147.702,94 €	97.207,29 €	50.495,65 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	296.939,90 €	224.998,89 €	71.941,01 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	538.998,99 €	536.856,83 €	2.142,16 €
10	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	375.749,37 €	384.124,96 €	-8.375,59 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2019	0,00 €	8.695,00 €	-8.695,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	0,00 €	200.126,00 €	-200.126,00 €
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,00 €	24.591,00 €	-24.591,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00 €	81.991,00 €	-81.991,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €	31.891,00 €	-31.891,00 €

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		736.726,64 €
1	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2017	-18.888,63 €	717.838,01 €
2	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2018	-15.238,43 €	702.599,58 €
3	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	11.635,00 €	714.234,58 €
4	+ Ansatz Jahresergebnis Haushaltsjahr 2020	8.555,00 €	722.789,58 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2021	22.038,00 €	744.827,58 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2022	24.267,00 €	769.094,58 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2023	29.788,00 €	798.882,58 €

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	20.848,03 €	71.914,47 €	20.848,03 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	20.848,03 €	0,00 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	73.276,61 €	0,00 €	73.276,61 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	124.091,52 €	73.276,61 €	124.091,52 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	60.245,50 €	124.091,52 €	60.245,50 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	60.245,50 €	0,00 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	32.678,50 €	0,00 €	32.678,50 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	5.999,07 €	32.678,50 €	5.999,07 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
					Angaben in €		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-27.713,71 €	24.255,00 €	26.475,00 €	39.278,00 €	41.617,00 €	46.658,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	17.747,20 €	14.400,00 €	14.549,00 €	14.687,00 €	14.826,00 €	14.967,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	6.949,00 €	6.949,00 €	6.949,00 €	6.949,00 €	6.949,00 €	6.949,00 €
4	= "freie Finanzspitze"	-52.409,91 €	2.906,00 €	4.977,00 €	17.642,00 €	19.842,00 €	24.742,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
6	Verbleibende Finanzspitze	-52.409,91 €	2.906,00 €	4.977,00 €	17.642,00 €	19.842,00 €	24.742,00 €

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	206.293,22 €	191.744,32 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	206.293,22 €	191.744,32 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	255.928,06 €	55.802,06 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	462.221,28 €	247.546,38 €