

**V E R B A N D S G E M E I N D E
A A R - E I N R I C H**

Rhein-Lahn-Kreis



**HAUSHALTSSATZUNG
UND
HAUSHALTSPLAN 2020**

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2-24
Haushaltssatzung	25-35
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	36-37
Ermittlung des Vg-Umlagebedarfes	38-39
Schlussbilanz 31.12.2018 VG Katzenelnbogen und Hahnstätten	40-41
Ergebnishaushalt	42-46
Finanzhaushalt	47-48
Teilergebnishaushalt	49-189
Teilfinanzhaushalt	190-293
Investitionsübersicht	294-325
Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	326-330
Stellenplan mit Anlagen	331-340
Anlagen zum Haushaltsplan 2020	341
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	342
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	343
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	344
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	345
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	346
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	347
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	348
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	349
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	350
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	351
Übersicht Beteiligungen, Zweckverbände und Gewährträger	352
Wirtschaftspläne Wasser, Abwasser, Energie & Wärme	353 ff.

Vorbericht zum Haushaltsplan der VG Aar-Einrich für das Haushaltsjahr 2020 gemäß § 6 GemHVO

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

1. Allgemeines
2. Gliederung des Haushaltsplanes
3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2020
4. Ergebnishaushalt
 - 4.1 Erläuterungen zu den Erträgen
 - 4.2 Erläuterungen zu den Aufwendungen
5. Finanzhaushalt
 - 5.1 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

1. Allgemeines

Nach § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern.

Weiterhin soll der Vorbericht einen Ausblick auf die wesentlichen Veränderungen der Planung, der Entwicklung des Eigenkapitals sowie die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite geben.

2. Gliederung des Haushaltsplanes

Die Haushaltsführung für die Verbandsgemeinde Aar-Einrich erfolgt nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik, einem Drei-Komponenten-System bestehend aus Bilanz, Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Der Haushaltsplan besteht dabei aus den zwei Komponenten Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Im Ergebnishaushalt sind alle Erträge und Aufwendungen, im Finanzhaushalt alle Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres enthalten.

Grundlage des Haushaltsplanes bilden die Produkte, welche wiederum aus einer oder mehreren Leistungen bestehen.

Der Haushaltsplan ist entsprechend der bestehenden Abteilungsstruktur in der Verwaltung organisatorisch in Teilhaushalte gegliedert:

Ferner werden in der Doppik nun auch neue Elemente wie Rückstellungen Sonderposten, Abschreibungen dargestellt um den Ressourcenverbrauch umfassend darstellen zu können.

Weiterhin sind zu jedem Produkt die verantwortlichen Personen sowie die Haushaltsziele aufgenommen und beschrieben.

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

Hauptproduktbereich 1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktbereich 2	Schulen und Kultur
Hauptproduktbereich 3	Soziales und Jugend
Hauptproduktbereich 4	Gesundheit und Sport
Hauptproduktbereich 5	Gestaltung Umwelt Bauen
Hauptproduktbereich 6	Zentrale Finanzleistungen

Jedem Hauptproduktbereich sind Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zugeordnet die über die Produktebene, bis auf die Leistungsebene die einzelnen Bereiche konkretisieren und differenziert darstellen.

3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2020 VG Aar-Einrich

Vorbemerkungen

Im Haushaltsjahr 2020 steigen die Steuerkraftzahlen der verbandsangehörigen Ortsgemeinden um 472.702 € (3,24 %) gegenüber dem Vorjahr an.

Damit ist die für das Haushaltsjahr 2020 maßgebliche Steuerkraft der verbandsangehörigen Gemeinden sowie der Stadt Katzenelnbogen von 14.591.335 € in 2019 auf nunmehr 15.064,37 € für 2020 angestiegen.

Die Zuweisungsbeträge aus der Schlüsselzuweisung A der Ortsgemeinden/Stadt sowie aus der SZ B 2 erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 120.652 €.

Die VG erhält daher aufgrund der um 593.354 € höheren Umlagegrundzahl bei einem Umlagesatz von 38,5 % 368.108 € mehr an VG-Umlage gegenüber dem Vorjahr.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 155.860 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 930.470 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten mit Erhöhungen in den Bereichen Personalaufwand auf Grund tarifvertraglicher Vereinbarungen.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 16.183.140 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinden und der sich daraus ergebenden VG-Umlage 6.739.444 € bedingt.

Umlagegrundlage = 17.505.051 €, somit ein Umlagepunkt = 175.050 €.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 15.926.300 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 1.025.600 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss in Höhe von 1.025.600 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 997.310 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt **-5.693.000 €**.

Zur Finanzierung der Investitionen ist die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 5664.710 € (Nr. 45) vorgesehen.

Die geplanten Investitionen sind im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen) nach Maßnahmen dargestellt und spiegeln sich im Finanzhaushalt wieder.

Den v.g. Investitionen stehen in einzelnen Maßnahmen entsprechende Kostenerstattungen bzw. Landes- und Kreiszuschüsse gegenüber.

4. Ergebnishaushalt

4.1 Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. 1 – Steuern und ähnliche Abgaben (20.000 €)

Vergnügungssteuer	€	<u>2020</u> 20.000 €
-------------------	---	--------------------------------

Pos. 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (13.059.050 €)

Schlüsselzuweisung B1	€	186.220 €
Schlüsselzuweisung B2	€	2.314.000 €
Investitionsschlüsselzuweisung	€	70.700 €
Sonst. Zuweisung vom Land (Förderschule)	€	4.000 €
Lfd. Zuwendungen vom Bund	€	1.000 €
Lfd. Zuwendungen vom Land	€	147.400 €
Lfd. Zuwendungen vom Kreis	€	2.556.100 €
Sonderposten aus Zuwendungen	€	289.630 €
VG-Umlage	€	6.740.000
Schuldendiensthilfe vom Land (Hochzeitsprämie Fusion)		750.000 €

Pos. 3 – Erträge der sozialen Sicherung (1.329.000 €)

Die Planansätze wurden durch die Fachabteilung ermittelt und entsprechen den Werten der beiden bisherigen Verbandsgemeinden. Für die weitere Einordnung der Fälle im Rahmen der Flüchtlingshilfe, z.B. Anzahl der Anerkennungen, Wechsel der Zuständigkeit wegen Vermittlung auf dem Arbeitsmarkt, kann keine konkrete Prognose erstellt werden. Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden zu 100 % vom Kreis erstattet.

Pos. 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (413.900 €)

Verwaltungsgebühren Bauamt	€	15.000 €
Passgebühren	€	95.000 €
Verwaltungsgebühren Ordnungsamt, Einwohnerwesen, Gewerbeamt, Schiedsamt, Ruhender Verkehr	€	31.300 €
Benutzungsgebühren Kindergärten, Betr. GS, Schulbuchausleihe, Aar-Einrich-Bus, Freibad, Lernmittelfreiheit	€	144.600 €
Sonst. Erträge und weitere Verwaltungsgebühren Kindergärten etc.	€	128.000 €

Pos. 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (314.110 €)

Erträge aus Verkäufen Essensgeld GTS, betr. GS	€	314.110 €
Mieten und Pachten	€	31.010 €
Beteiligung Schülerbetreuung GTS	€	25.000 €
Elternbeteiligungen Ferienbetreuung	€	37.600 €

Pos. 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (894.980 €)

Verwaltungskostenbeitrag	€	290.500 €
Kostenerstattungen vom Land (Forst, Schulen, KiGA)	€	209.550 €
Kostenerstattungen Forst von Gemeinden	€	262.930 €
Kostenersätze ARGE Personalabstellung Kopp	€	54.500 €
Kostenerstattungen Vollstreckung	€	15.400 €
Kostenerstattungen Mitarbeiter Arge	€	4.000 €
Kostenerstattungen von Sonstigen	€	58.100 €

Pos. 9 – Sonstige laufende Erträge (152.100 €)

Zwangs- und Bußgelder	€	7.100 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	€	75.000 €
Erträge aus Rückstellungsaufösungen	€	70.000 €

Pos. 21 – Zinserträge und sonstige Finanzerträge (10.100 €)

Zinserträge von Banken u. Sparkassen sowie Gemeinden	€	10.000 €
Eträge aus Beteiligungen (Voba-Dividende)	€	100 €

4.2 Erläuterungen zu den Aufwendungen

Pos. 11 + 12 – Personalaufwendungen (9.074.400 €)

Personal- und Versorgungsaufwendungen.	€	9.099.000 €
Davon Zuführungen zu Rückstellungen	€	289.000 €
abzgl. Auflösungen von Rückstellungen	€	70.000 €
abzgl. Personalkostenerstattungen Bund/Land/Kreis/VGW/Gemeinden/Forst	€	3.025.930 €

Die Entwicklung der Personalkosten wird in der Anlage zum Vorbericht dargestellt.

Pos. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1.580.200 €)

1120 – Personal		
Kostenansatz PPA-Abrechnung Personal		22.000 €
<u>1141 – Gebäudemanagement</u>		
Unterhaltung der Grundstücke etc.	€	8.000 €

<u>11421 – Liegenschaften Standort Katzenelnbogen</u>		
Heizung	€	20.000 €
Strom	€	10.000 €
Bewirtschaftungskosten	€	5.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	€	10.000 €
<u>11422 – Liegenschaften Standort Hahnstätten</u>		
Heizung	€	14.000 €
Strom	€	15.000 €
Bewirtschaftungskosten	€	30.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	€	15.750 €
<u>11441 – Anschaffungen und Lizenzaufwendungen EDV</u>		
Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	€	2.000 €
Geringwertige Gebrauchsgegenstände	€	3.000 €
<u>11452 – Zentraler Fuhrpark</u>		
Betriebs- und Schmierstoffe	€	1.600 €
Fahrzeugunterhaltung / Sonstige	€	500 €
<u>11455 – Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</u>		
Geringwertige Gebrauchsgegenstände	€	10.000 €
Verbrauchsmaterial	€	250 €
<u>12211 – Sicherheit und Ordnung</u>		
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	€	1.000 €
<u>12612 – Feuerwehrrhäuser</u>		
Heizung	€	24.000 €
Stromkosten	€	17.000 €
Strom Feuersirenen	€	2.000 €

Bewirtschaftungskosten	€	11.000 €
Unterhaltung Grundstücke, Außenanlagen, etc.	€	90.000 €
<u>12614 – Feuerwehrautos, Feuerwehrtechnisches Gerät</u>		
Wartung- und Instandsetzungskosten	€	25.000 €
Betriebs- und Schmierstoffe	€	15.000 €
Reifen	€	5.000 €
Fahrzeugunterhaltung / Sonstiges	€	47.000 €
Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	€	10.000 €
Geringwertige Gebrauchsgegenstände	€	10.000 €
<u>12621 – Gefahrenabwehrmaßnahmen, Brandbekämpfung, technische Hilfe</u>		
Bewirtschaftungskosten	€	1.000 €
<u>21101001 – Betrieb Grundschule Hahnstätten</u>		
Heizung	€	22.000 €
Strom	€	12.000 €
Bewirtschaftungskosten	€	40.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	€	30.000 €
Wartungs- u. Instandsetzungskosten	€	300 €
Betriebs- und Schmierstoffe	€	300 €
Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	€	2.500 €
Geringwertige Geräte	€	400 €
Verbrauchsmittel (Lehr- u. Unterrichtsmittel)	€	4.000 €
Sonstige bezogene Leistungen	€	2.500 €
<u>21101002 – Ganztagsschulbetrieb Grundschule Hahnstätten</u>		
Geringwertige Gebrauchsgegenstände	€	500 €
<u>21102001 – Betrieb Grundschule Katzenelnbogen</u>		
Heizung	€	35.000 €
Strom	€	6.500 €

Bewirtschaftungskosten	€	4.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	€	30.000 €
Grundstückbewirtschaftungskosten	€	13.000 €
Geringwertige Geräte/Ausstattung	€	1.000 €
<u>21103001 – Betrieb Grundschule Niederneisen</u>		
Heizung	€	6.000 €
Strom	€	3.000 €
Bewirtschaftungskosten	€	18.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	€	25.000 €
Unterhaltung Maschinen/techn. Ausstattung	€	1.700 €
Aufwand für Schülerbetreuung	€	700 €
Verbrauchsmittel (Lehr- u. Unterrichtsmittel)	€	2.500 €
Sonstige bezogene Leistungen	€	2.100 €
<u>21601 – Betrieb Realschule Plus Hahnstätten</u>		
Heizung	€	40.000 €
Strom	€	13.000 €
Bewirtschaftungskosten	€	100.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	€	70.000 €
Wartungs- und Instandsetzungskosten	€	200 €
Betriebs- und Schmierstoffe	€	150 €
Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	€	1.500 €
Geringwertige Geräte und Ausstattung	€	500 €
Verbrauchsmittel (Lehr- u. Unterrichtsmittel)	€	7.000 €
Sonstige bezogene Leistungen	€	100 €
<u>21604 – Ganztagschulbetrieb Realschule Plus Hahnstätten</u>		
Geringwertige Gebrauchsgegenstände	€	2.500 €
<u>24111 – Schülerbeförderungskosten</u>		
Schülerbeförderungskosten	€	20.000 €

<u>24212 – Lernmittelfreiheit</u>		
Geringwertige Gebrauchsgegenstände	€	23.000 €
Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich etc.	€	12.000 €
<u>24324 – Schülerverpflegung, Hausaufgabenbetreuung</u>		
Heizung	€	12.000 €
Strom	€	9.000 €
Bewirtschaftungskosten	€	17.000€
Unterhaltungsmaßnahmen	€	15.000 €
Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	€	500 €
Essenskosten GS	€	65.000 €
Essenskosten RS	€	65.000 €
<u>36502 – Kindergärten</u>		
Heizung	€	21.500 €
Strom	€	10.500 €
Bewirtschaftungskosten	€	24.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	€	86.000 €
Unterhaltung BGA	€	17.000 €
<u>42411001 – Sportanlage Hahnstätten</u>		
Strom	€	500 €
Bewirtschaftungskosten	€	12.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	€	25.000 €
<u>42411002 – Sportanlage Katzenelnbogen</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	€	35.000 €
<u>42412001 – Turn- und Sporthallen Hahnstätten</u>		
Heizung	€	15.000 €
Strom	€	6.000 €

Bewirtschaftungskosten	€	20.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	€	12.000 €
<u>42412002 – Turn- und Sporthallen Katzenelnbogen</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	€	4.000 €
Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich etc.	€	9.000 €
<u>42413 – Hallen- und Freibäder Katzenelnbogen</u>		
Strom	€	30.000 €
Bewirtschaftungskosten	€	7.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	€	15.000 €
Unterhaltung BGA	€	200 €
<u>54701 – ÖPNV</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen Aartal-Bahn	€	5.000 €
<u>54711 – Aar-Einrich-Bus</u>		
Fahrzeugunterhaltung	€	8.000 €
Wartungs- Instandsetzungskosten	€	8.000 €
Unterhaltung BGA	€	100 €
<u>55211 – Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	€	40.000 €
<u>55510010 – Kommunale Forstwirtschaft Hahnstätten</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	€	100 €
<u>55511 – Kommunale Forstwirtschaft Katzenelnbogen</u>		
Wartungs- Instandsetzungsarbeiten	€	1.000 €
<u>57501 – Tourismusförderung</u>		
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	€	5.000 €

Abschreibungen (Position 14 des Gesamtergebnisplanes; 930.470 €)

Der jährliche Abschreibungsaufwand wird an Hand der linearen Abschreibungsmethode berechnet.
Die Nutzungsdauer bestimmt den Abschreibungszeitraum und somit letztlich die Höhe der jährlichen Abschreibungsraten.
Um eine Vergleichbarkeit zu erreichen wurde hierfür vom Land eine sog. Abschreibungstabelle mit der wirtschaftlichen Nutzungsdauer abnutzbarer Vermögensgegenstände vorgegeben (§ 35 Abs. 2 Satz 1 GemHVO).

Im entsprechenden Anschaffungs- oder Herstellungsjahr sind Vermögensgegenstände des Anlagevermögens entsprechend dem Zeitpunkt der Anschaffung bzw. Herstellung zeitanteilig abzuschreiben (§ 35 Abs. 3 Satz 1 GemHVO).

Die Abschreibung beginnt mit dem Monat der Anschaffung bzw. Betriebsbereitschaft des Vermögensgegenstandes.
Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter 410 € ohne Umsatzsteuer liegen, können abweichend davon im Jahr der Anschaffung oder Herstellung bis auf einen Erinnerungswert von 1 € voll abgeschrieben werden (§ 35 Abs. 3 Satz 2 GemHVO).

Die VG macht von dieser Möglichkeit Gebrauch.

Pos. 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (1.160.500 €)

Personalkostenanteil Kita Katzenelnbogen, Zuschüsse Klassenfahrten	€	118.000 €
Zuschüsse an privaten Bereich (GS K'bogen Fahrten Hallenbad)	€	4.000 €
Zuschüsse für lfd. Zwecke Sportförderung, Kulturförderung	€	20.600 €
Kreisumlage	€	1.017.900 €

Pos. 17 – Aufwendungen der sozialen Sicherung (1.457.300 €)

Hilfe zum Lebensunterhalt (3.kapitel SGB XII)	€	173.500 €
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.kapitel SGB XII)	€	487.000 €
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	€	90.000 €
Hilfen für Asylbewerber	€	665.800 €
Realschule Plus Hahnstätten	€	500 €
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	€	7.000 €
Stadtranderholung Ferienfreizeit	€	10.000 €
Tageseinrichtungen für Kinder –Krippengruppen	€	11.000 €
Sportförderung lfd. Zuwendungen	€	12.500 €

Pos. 18 – Sonstige laufende Aufwendungen (1.698.830 €)

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner speziellen Position zugeordnet werden können.

Aus- und Fortbildung	€	70.900 €
Reisekosten	€	49.300 €
Aufwand für allgem. Betreuung der Bediensteten Getr. Gesundheitsmanagement	€	7.200 €
Dienst- und Schutzkleidung	€	20.000 €
Dienst- und Schutzkleidung	€	49.600 €
Personalnebenaufwendungen	€	30.500 €
Mieten und Pachten	€	41.400 €
Leasing Kopierer	€	36.100 €
EDV Lizenzaufwendungen	€	147.200 €
EDV laufende Beratungskosten	€	45.500 €
EDV Unterhaltung Software Updates etc.	€	11.500 €
EDV Sonst. Kosten	€	2.000 €
Gerichtskosten / Aufwendungen Sachverständige	€	13.000 €

Hochwasserschutzkonzept	€	78.400 €
Büromaterial u. Fachliteratur	€	39.450 €
Fachliteratur / Zeitschriften	€	16.400 €
Bücher	€	1.500 €
Porto- und Versandkosten	€	55.000 €
Telefonkosten / Datenübertragungsleitung	€	50.950 €
Fernmeldegebühren	€	7.650 €
Rundfunkbeiträge	€	1.200 €
Mitteilungsblatt Aktuell	€	40.000 €
Öffentlichkeitsarbeit	€	2.000 €
Bankgebühren	€	500 €
Sonst. Geschäftsaufwendungen (Aar-Einrich Dialog 75 T€, Sozialraumanalyse 26 T€ Wi-Förderung 10 T€, Fahr zur Aar 23T€, Tourismus 39 T€, Fw.-Fest 15 T€		
Geschäftsaufwendungen Kindergärten, Schulen etc.	€	416.500 €
Jugendfeuerwehren	€	6.000 €
Bambini Feuerwehr	€	3.000 €
Feuerwehralterskameraden	€	2.000 €
Versicherungsbeiträge	€	111.960 €
KfZ-Versicherungen	€	19.400 €
Beitrag Unfallversicherungsverband	€	94.500 €
Beiträge zu Verbänden	€	26.350 €
Steueraufwendungen	€	1.000 €
Kraftfahrzeugsteuer	€	1.320 €
Sonst. Steueraufwand	€	100 €
Verfügungsmittel	€	2.000 €
Repräsentationsmittel	€	5.000 €
Sonst. Lfd. Geschäftsaufwendungen		
Essenskosten Kindergärten, Schulen,	€	199.500 €

Pos. 22 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (111.080 €)

Zinsaufwendungen		
Investitionskredite	€	111.080 €

5.Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die Liquidität der Ortsgemeinde. Er wird in Zahlungen aus Laufender Verwaltungstätigkeit, Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen und Zahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeteilt. Die Ein- und Auszahlungen aus Laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt dargestellt, soweit sie Erträge bzw. Aufwendungen darstellen.

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>1142 – Liegenschaften</u>		
Verwaltungsstandort Hahnstätten	325.000 €	1.150.000 €
Verwaltungsstandort Katzenelnbogen	195.000 €	725.000 €
<u>1144 – Anschaffungen EDV</u>		
EDV und Büroausstattung nach Umbauten		70.000 €
<u>1261 Feuerwehrrhäuser</u>		
Fwgh. Dörsdorf		6.000 €
Fwgh. Reckenroth		100.000 €
Fwgh. Roth		100.000 €
Fwgh. Gutenacker		100.000 €
Fwgh. Eisighofen Kostenanteil		20.000 €
Fwgh. Ergeshausen Planungskosten		5.000 €
Fwgh. Kaltenholzhausen		30.000 €
Fwgh. Lohrheim		10.000 €

Anschaffung Brandschutzfahrzeuge/Ausrüstung	170.000 €	790.000 €
Anschaffung Techn Ausstattung		40.000 €

2110 - Schulen

Grundschule Hahnstätten

Brandschutztechn. Maßnahmen		60.000 €
MN Klasse 3.0 (Dacheindeckung/PV-Anlage)		125.000 €
Erneuerung Wasserenthärtungsanlage Leitungsnetz Grundschule		10.000 €
Ausstattung		19.000 €

Grundschule Katzenelnbogen

Baumaßnahme (Planung Speisesaal, Schneefang und Restabwicklung Kl3.0)	59.000 €	100.000 €
BM Schulhofprojekt und Parkplatz		23.000 €
Ausstattung		6.000 €

Grundschule Niederneisen

BM Klettergerüst, Sonnenschutz für 3 Klassenräume		25.000 €
Ausstattung		8.500 €

Realschule Plus Hahnstätten

Sanierung der NAWI-Räume		450.000 €
Brandschutztechn. Maßnahmen		110.000 €
MN Klasse 3.0 Heizungssteuerung und Elektrotechnik		190.000 €
Ausstattung		151.000 €

Kindergarten Allendorf

Ausstattung Spielburg		8.000 €
Baumaßnahmen Pflasterung Zugang vom Parkplatz		15.000 €

<u>KiTa Mittelfischbach</u>		
Baumaßnahmen Waschraum/Toiletten; Außengelände		91.000 €
Ausstattung		3.000 €
<u>Kindergarten Schönborn</u>		
Baumaßnahmen (Planung Erweiterungsbau)		50.000 €
Ausstattung		3.000 €
<u>Kindergarten Dörsdorf</u>		
Baumaßnahmen		10.000 €
Ausstattung		3.000 €
<u>Kindergarten Kördorf</u>		
Landes- und Kreisförderung BM Errichtung einer weiteren Gruppe	85.000 €	360.000 €
Ausstattung		3.000 €
<u>Kindergarten Klingelbach</u>		
Baumaßnahme Errichtung Kindergarten		535.000 €
Ausstattung Behelfsgruppe im DGH		3.000 €
<u>3680 – Mehrgenerationenhaus</u>		
Ausstattung		5.000 €
<u>4241 – Kommunale Sportstätten und Bäder</u>		
<u>Sportanlage Hahnstätten</u>		
Errichtung von Fertiggaragen		32.000 €
<u>Sportanlage Katzenelnbogen</u>		
Baumaßnahmen		60.000 €
Auszahlungen für bewegl. AV		19.000 €

<u>Sporthalle Hahnstätten</u>		
Baumaßnahmen		70.000 €
<u>Sporthalle Katzenelnbogen</u>		
Ausstattung		1.000 €
<u>Freibad Katzenelnbogen</u>		
Sanierung des Freibades mit Landesförderung	190.000 €	
Kostenanteil Stadt Katzenelnbogen	250.000 €	
Baukosten		750.000 €
<u>5475 – ÖPNV-Maßnahmen</u>		
Errichtung Buswendeanlage Rupbachtal	28.000 €	24.000 €
<u>5521 – Gewässerunterhaltung-/bau</u>		
Baumaßnahmen		9.000 €
<u>5711 – Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren</u>		
DSL – Versorgung	103.800 €	621.300 €

5.1 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position 44 – 54 des Gesamtfinanzplanes)

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- Auszahlungen beträgt 1.025.600 €. Die Tilgungsleistungen für 2020 betragen 997.310 €. Somit wird der Haushaltsausgleich gem § 18 GemHVO erreicht.
Die VG weist überdies eine freie Finanzspitze in Höhe von 28.920 € aus.

Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Position 44) von - 5.187.400 € addiert mit dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Position 47) von 5.187.400 € ist ausgeglichen, so dass keine Liquiditätskredite notwendig werden.
Die Entwicklung der Schulden aus Investitionen kann dem Anhang entnommen werden.

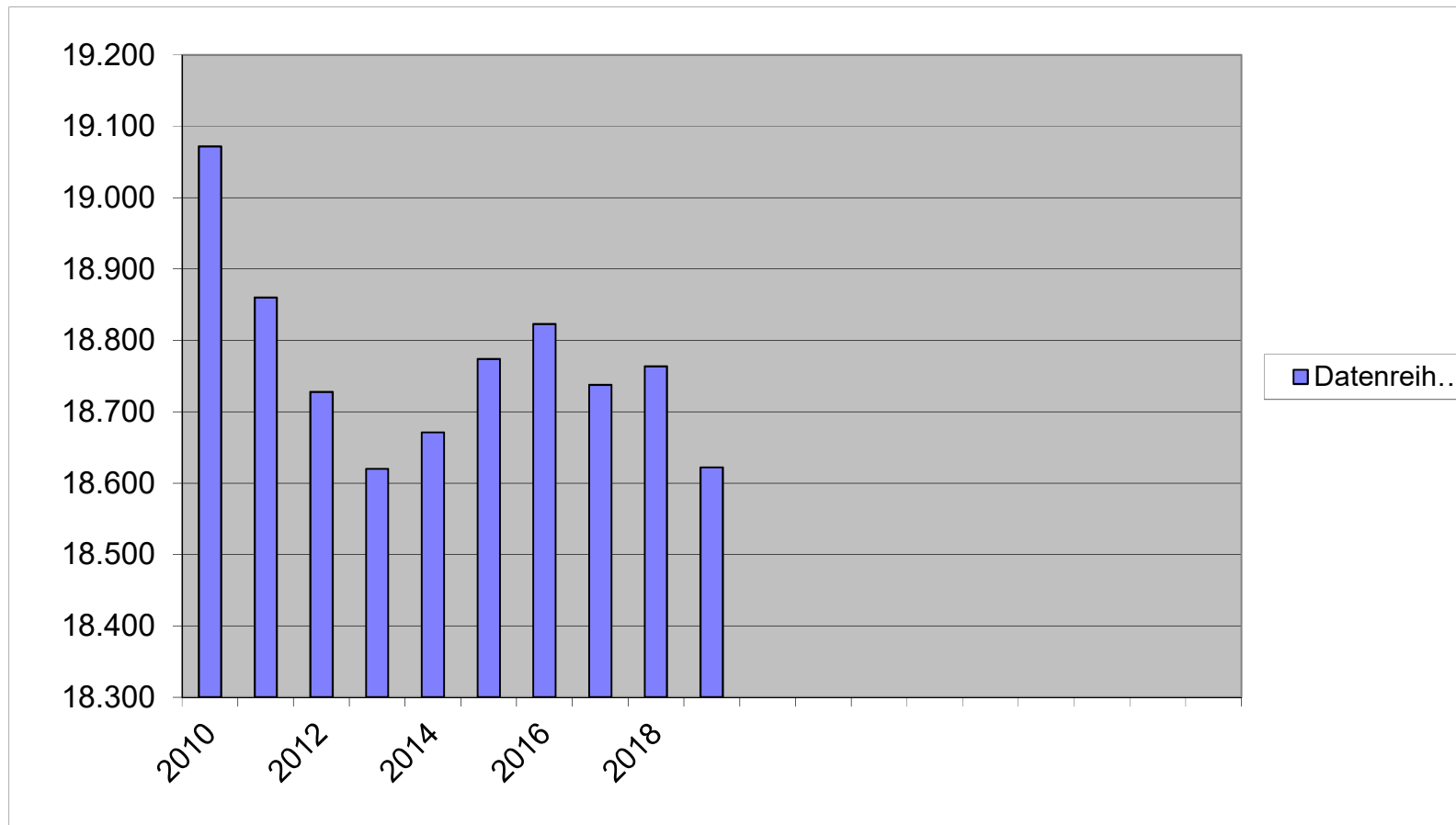
II. Statistische Angaben zur Verbandsgemeinde

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Verbandsgemeinde mit den Ortsgemeinden

Zahl der Ortsgemeinden: **30**
 Städte: **1**
 Einwohnerzahl (Hauptwohnsitz) Stand: **30. Juni 2019** gleich **18.622** Einwohner

davon entfallen auf :

Gemeinde:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Allendorf	671	661	663	666	665	670	658	630	635	625
Berghausen	317	317	317	318	318	313	306	300	291	298
Berndroth	405	400	394	402	405	398	398	386	389	376
Biebrich	356	346	339	335	333	330	319	322	313	316
Bremberg	285	279	273	266	277	292	296	286	281	281
Burgschwalbach	1.062	1.044	1.035	1.035	1.040	1.059	1.070	1.058	1.077	1.073
Dörsdorf	437	427	434	435	436	427	435	430	423	435
Ebertshausen	125	132	129	126	129	130	137	129	124	125
Eisighofen	256	262	262	269	266	266	267	270	263	258
Ergeshausen	143	144	144	136	147	142	141	141	146	152
Flacht	1.094	1.090	1.084	1.070	1.069	1.062	1.052	1.057	1.069	1.024
Gutenacker	370	370	371	358	362	358	359	352	358	353
Hahnstätten	2.978	2.965	2.931	2.908	2.915	2.943	2.971	2.949	2.963	2.948
Herold	432	423	433	419	417	425	418	418	409	412
Kaltenholzhausen	615	604	588	592	605	591	581	579	573	587
Katzeneinbogen	2.217	2.218	2.211	2.177	2.197	2.207	2.249	2.246	2.260	2.196
Klingelbach	709	696	687	713	692	711	729	727	727	744
Kördorf	572	546	550	521	521	524	521	530	540	533
Lohrheim	552	559	560	557	555	587	591	602	584	602
Mittelfischbach	131	127	125	119	117	125	128	132	131	134
Mudershausen	428	415	402	404	414	427	434	429	461	426
Netzbach	380	383	373	378	391	393	372	377	375	379
Niederneisen	1.490	1.460	1.459	1.435	1.432	1.425	1.423	1.434	1.428	1.424
Niedertiefenbach	228	223	214	214	203	206	199	194	185	186
Oberfischbach	181	170	169	164	165	174	175	173	171	159
Oberneisen	770	761	737	748	754	763	762	770	755	759
Reckenroth	212	213	220	219	205	208	209	204	200	208
Rettert	453	450	453	444	434	415	419	424	442	425
Roth	191	192	191	192	199	203	205	206	210	206
Schiesheim	271	259	263	262	265	275	272	263	255	253
Schönborn	741	724	717	738	743	725	727	720	726	725
VG Gesamt:	19.072	18.860	18.728	18.620	18.671	18.774	18.823	18.738	18.764	18.622



5 Umlagegrundzahlen VG Aar-Einrich2020.xls

1	Einwohner	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommen- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Gem.-Ant. Umsatz- steuer	Steuerkraft- meßzahl Gesamt	Voraussichtl. Schlüsselzuw. 2020	Umlage- grundzahl 9+10	VG-Umlage gerundet 38,50%	Kreis-Umlage gerundet 44,00%
	Stand	Grundsteuer		Gewerbe- steuer								
	30.06.2019	A	B									
2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	12		
Name der Gemeinde	Steuerkraft vom 01.10.2018 bis 30.09.2019											
Allendorf	621	1.992	45.102	248.179	303.600	26.516	36.140	661.529	0	661.529	254.689	291.073
Berghausen	298	4.600	21.972	18.294	153.037	13.366	3.532	214.801	47.164	261.965	100.857	115.265
Berndroth	376	3.447	25.352	76.058	210.902	18.420	7.565	341.744	0	341.744	131.571	150.367
Biebrich	316	1.785	18.809	24.216	149.802	13.084	3.933	211.629	66.160	277.789	106.949	122.227
Bremberg	281	4.688	24.761	7.835	110.590	9.659	1.990	159.523	87.497	247.020	95.103	108.689
Burgschwalbach	1.073	5.424	76.979	56.117	533.918	46.632	17.145	736.215	207.035	943.250	363.151	415.030
Dörsdorf	435	3.659	26.619	36.485	220.991	19.301	3.209	310.264	72.136	382.400	147.224	168.256
Ebertshausen	125	3.299	6.219	4.728	56.532	4.938	583	76.299	33.586	109.885	42.306	48.349
Eisighofen	258	3.936	17.548	20.381	139.713	12.202	3.127	196.907	29.894	226.801	87.318	99.792
Ergeshausen	152	1.577	9.344	312	67.382	5.885	357	84.857	48.763	133.620	51.444	58.793
Flacht	1.024	4.734	73.493	46.092	528.969	46.200	11.872	711.360	188.815	900.175	346.567	396.077
Gutenacker	353	2.316	27.906	85.907	154.180	13.466	20.382	304.157	6.159	310.316	119.472	136.539
Hahnstätten	2.948	6.225	298.658	701.342	1.387.806	121.210	157.137	2.672.378	216.000	2.888.378	1.112.026	1.270.886
Herold	412	3.287	27.928	68.826	192.249	16.791	7.645	316.726	45.455	362.181	139.440	159.360
Kaltenholzhausen	587	4.650	32.700	147.809	306.646	26.782	14.367	532.954	0	532.954	205.187	234.500
Katzenelnbogen	2.196	6.686	256.594	743.723	951.725	83.123	200.030	2.241.881	208.307	2.450.188	943.322	1.078.083
Klingelbach	744	3.420	54.324	50.474	379.738	33.166	17.241	538.363	115.669	654.032	251.802	287.774
Kördorf	533	6.779	35.815	10.862	230.698	20.149	17.011	321.314	147.235	468.549	180.391	206.162
Lohrheim	602	4.056	36.161	85.367	256.966	22.444	9.080	414.074	115.132	529.206	203.744	232.851
Mittelfischbach	134	1.402	8.208	175.758	72.521	6.334	5.216	269.439	0	269.439	103.734	118.553
Mudershausen	426	2.844	25.116	51.329	187.109	16.342	2.336	285.076	89.413	374.489	144.178	164.775
Netzbach	379	5.463	21.298	13.102	167.313	14.613	4.693	226.482	106.688	333.170	128.270	146.595
Niederneisen	1.424	7.764	105.489	86.245	699.708	61.112	19.495	979.813	271.998	1.251.811	481.947	550.797
Niedertiefenbach	186	1.640	10.937	20.299	82.229	7.182	364	122.651	40.858	163.509	62.951	71.944
Oberfischbach	159	2.111	7.683	6.809	83.752	7.315	469	108.139	31.634	139.773	53.813	61.500
Oberneisen	759	3.141	61.258	112.277	401.248	35.045	15.902	628.871	38.352	667.223	256.881	293.578
Reckenroth	208	1.792	23.567	-1.701	122.202	10.673	1.487	158.020	24.828	182.848	70.396	80.453
Rettert	425	3.022	33.107	49.506	232.602	20.315	5.685	344.237	29.371	373.608	143.839	164.388
Roth	206	2.821	9.575	-1.385	78.422	6.849	371	96.653	84.437	181.090	69.720	79.680
Schiesheim	253	1.122	35.876	63.190	117.062	10.224	21.300	248.774	0	248.774	95.778	109.461
Schönborn	725	5.179	47.856	91.069	354.994	31.005	18.804	548.907	88.428	637.335	245.374	280.427
Gesamt:	18.618	114.861	1.506.254	3.099.505	8.934.606	780.343	628.468	15.064.037	2.441.014	17.505.051	6.739.444	7.702.224
Hahnstätten	9.475	45.423	767.028	1.362.870	4.586.745	400.604	273.327	7.435.997	1.233.433	8.669.430	3.337.729	3.814.550
Katzenelnbogen	9.143	69.438	739.226	1.736.635	4.347.861	379.739	355.141	7.628.040	1.207.581	8.835.621	3.401.715	3.887.674

Personalkostenentwicklung der VG AAR - EINRICH Hhj. 2020

Personalaufwand					Personalerträge					Personalaufwand-netto-		
Haus- halts- jahr	in €	davon Rückstellungs- zuführungen in €	Differenz zum Vorjahr		Personal- kosten- erstattungen in €	Rück- stellungs- auflösung in €	Gesamt	Differenz zum Vorjahr		in €	Differenz zum Vorjahr	
			in €	in %				in €	in %		in €	in %
2020	9.074.400	289.000	0	0,00	3.025.930	70.000	3.095.930	0	0,00	5.978.470	0	0,00

Anmerkungen:

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Aar-Einrich

für das Haushaltsjahr 2020

vom _____

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund des § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.12.2015 (GVBl. S. 477), in seiner Sitzung am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen, die mit Schreiben vom _____ durch die Kommunalaufsicht der Kreisverwaltung Bad Ems genehmigt wurde:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	16.193.240,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.037.380,00 €
Jahresüberschuss	155.860,00 €
2. im Finanzhaushalt	
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	15.843.610,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	14.818.010,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.291.110,00 €
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 €
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.405.800,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.098.800,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.693.000,00 €

d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.664.710,00 €
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	997.310,00 €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.667.400,00 €
e)	der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	22.914.120,00 €
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	22.914.120,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr		0 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

- zinslose Kredite	0,00 €
- verzinst langfristige Kredite auf	5.664.710,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftig Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, wird festgesetzt auf

0 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

0 €

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

5.000.000 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb „Verbandsgemeindewerke“ werden festgesetzt auf

a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
<u>Wasserversorgung</u>	
Darlehen Kreditmarkt	1.100.000 €
Landesdarlehen	0 €
<u>Abwasserbeseitigung</u>	
Darlehen Kreditmarkt	2.515.000 €
Landesdarlehen	808.500 €
<u>Betriebszweig „Energie & Wärme“</u>	
Darlehen Kreditmarkt	0 €
b) Kredite zur Liquiditätssicherung	1.500.000 €

§ 6 Umlage

Die Umlagesätze für die Erhebung der Verbandsgemeindeumlage werden gem. § 26 des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

a) Steuerkraftzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer mit	38,5 %
b) Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A mit	38,5 %
c) Steuerkraftzahlen der Grundsteuer B mit	38,5 %
d) Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer nach Ertrag mit	38,5 %
e) Schlüsselzuweisungen mit	38,5 %

Nachrichtlich:

Die Höhe des Umlagesolls der Verbandsgemeinde beträgt für das Jahr 2020 **voraussichtlich: 6.739.444 €**

Nachrichtlich: Umlagesoll 2019 VG Hahnstätten alt: 3.210.040 €

Umlagesoll 2019 VG Katzenelnbogen alt: 3.161.296 €

§ 7 Gebühren und Beiträge des Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke

Die Benutzungsgebühren, wiederkehrenden und einmaligen Beiträge für die Benutzung von Gemeindevorrichtungen gem. § 7 Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 (GVBl. S. 175 Nr. 11) in Verbindung mit den Entgeltsatzungen für Wasser und Abwasser in ihrer jeweils gültigen Fassung werden wie folgt festgesetzt.

Aufgrund der 3. Verordnung der Preisangabenverordnung vom 22. Juli 1997 (BGBl. I S. 1910) ist die alte Regelung zur Abgabe von Nettopreisen/Entgelten in § 1 Abs. 3 PAngV aufgehoben worden. Nach neuem Recht sind die Entgelte nunmehr als Bruttopreise, d.h. einschließlich Umsatzsteuer auszuweisen. Die Benutzungsgebühren, wiederkehrenden und einmaligen Beiträge für werden wie folgt festgesetzt:

A. Einzugsgebiet Einrich

		Nettoentgelt Euro	USt. 7 % Euro	USt. 19% Euro	Bruttoentgelt Euro
1.	<u>Entgelte für die Wasserversorgung</u>				
1.1	Benutzungsgebühren	pro cbm	1,30	0,091	1,391
1.2	wiederkehrender Beitrag (Bemessungsmaßstab Wasserzähler)	<u>Zählerbezeichnung:</u>			
		Größe Q 3 = 4 m³/h	125,00	8,75	133,75
		Größe Q 3 = 10 m³/h	184,00	12,88	196,88
		Größe Q 3 = 16 m³/h	333,00	23,31	356,31
1.3.	Einmaliger Beitrag für die erstmalige Herstellung von Straßenleitungen	pro qm rechtlich zulässiger Geschossfläche	7,84	0,55	8,39
	Sofern die tatsächlichen Kosten mit dem Beitrag nicht abgedeckt werden erfolgt die Abrechnung nach tatsächlichen Kosten über eine vertragliche Regelung mit der Ortsgemeinde.				
1.4	Miete für Standrohre bis 10 Tage	pro Tag	2,56	0,18	2,74
	ab 11 Tage	monatlich	25,60	1,79	27,39
1.5	Arbeitspreis Mitarbeiter VG-Werke	pro Stunde	45,00	3,15	48,15

1.6	Kosten f. Wasserzähler bei erstmaligem Anschluss	waagerecht	25,00	1,75	26,75
		Steigrohr	30,00	2,10	32,10
2.	<u>Abwasserbeseitigung</u>				
2.1	Schmutzwassergebühren	pro cbm			2,15 Euro
2.2	Grundgebühren	pro Einwohnerequivalent Pro Wohneinheit			25,00 Euro 100,00 Euro
2.3	Wiederkehr. Beitrag Oberflächenwasser mit Anschluss an zentrale Anlagen	pro qm Abflussfläche			0,40 Euro
2.4	Einmaliger Beitrag für die erstmalige Herstellung von Strassenleitungen				
2.4.1	Schmutzwasseranteil	pro qm rechtlich zulässiger Geschossfläche			14,63 Euro
2.4.2	Oberflächenwasseranteil Sofern die tatsächlichen Kosten mit dem Beitrag nicht abgedeckt werden erfolgt die Abrechnung für 2.4.1 und 2.4.2 nach tatsächlichen Kosten über eine vertragliche Regelung mit der OG.	pro qm rechtlich zulässiger Abflussbeiwertfläche			18,75 Euro
2.5	Besondere Gebührenberechnung				
2.5.1	Gebühr für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen, die nicht an die öfftl. Kanalisation angeschlossen sind	Abfuhr pro cbm Beseitigung pro cbm			35,00 Euro 29,57 Euro
2.5.2	Gebühr für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben	Abfuhr pro cbm Beseitigung pro cbm			35,00 Euro 2,20 Euro

2.5.3	Zuschlag für die separate Anfuhr von Kleinkläranlagen bzw. Geschl. Gruben		20,00 Euro
2.5.4	Gebühr für die Genehmigung u. Abnahme einer Abwasseranlage gem. § 20 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung vom 15.02.2000		40,90 Euro
2.5.5	Gebühr für die Untersuchung von Pflanzenbeetkläranlagen bzw. Kleinkläranlagen		166,60 Euro
3.	<u>Abwasserabgabe für Direkteinleiter</u>	Pro Person	17,90 Euro
4.	<u>Kosten der Strassenoberflächenentwässerung</u>		
4.1	Einmaliger Investitionskostenanteil gemäß § 16 Gestattungsvertrag mit den Ortsgemeinden	pro qm Verkehrsfläche beim Neubau von Verkehrsanlagen in Neubaugebieten	18,31 Euro
		pro qm Verkehrsfläche beim Ausbau von Verkehrsanlagen	15,85 Euro
4.2	Einmaliger Investitionskostenanteil gemäß § 16 Gestattungsvertrag mit den Ortsgemeinden für Inlinermaßnahmen	pro qm Verkehrsfläche	7,95 Euro
4.3	Laufender Kostenanteil gemäß § 16 Gestattungsvertrag mit den Ortsgemeinden	pro qm Verkehrsfläche	0,60 Euro

B. Einzugsgebiet Aar

1. Entgelte für die Wasserversorgung

	Nettoentgelt Euro	USt. 7% Euro	USt. 19% Euro	Bruttoentgelt Euro
a) Grundgebühr pro Jahr =6,1 % von der Summe der entgeltfähigen Kosten				
Wasserzähler mit einer Verbrauchsleistung von 3/5 m ³	21,48	1,50		22,98
Wasserzähler mit einer Verbrauchsleistung von 7/10 m ³	27,60	1,93		29,53
Wasserzähler mit einer Nennweite bis 100 mm	153,36	10,74		164,10
b) Wassergebühr pro m³ =45,1 % von der Summe der entgeltfähigen Kosten	1,52	0,11		1,63
c) Wiederkehrende Beiträge pro qm/beitragspflichtiger Fläche =48,8 % von der Summe der entgeltfähigen Kosten	0,14	0,01		0,15
d) Einmaliger Beitrag bei erstmaliger Herstellung gemäß § 4a) der Entgeltsatzung Wasserversorgung pro qm beitragspflichtige Fläche	3,34	0,23		3,57
e) Einmaliger Beitrag bei räumlicher Erweiterung gemäß § 4b) der Entgeltsatzung Wasserversorgung pro qm beitragspflichtige Fläche	3,23	0,23		3,46

2. Entgelte für die Abwasserbeseitigung

a) Grundgebühr 35,5 % von der Summe der entgeltfähigen Kosten der Schmutzwasserbeseitigung je Wohneinheit je Einwohnergleichwert bei Gewerbe				96,00 Euro 24,00 Euro
--	--	--	--	--------------------------

b) Kanalbenutzungsgebühr inklusive Abwasserabgabe 64,5 % von der Summe der entgeltfähigen Kosten der Schmutzwasserbeseitigung pro cbm gewichtetes Schmutzwasser	2,60 Euro
c) Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasserbeseitigung pro qm beitragspflichtiger Fläche	0,50 Euro
d) Ersatz der Kosten für die Straßenoberflächenentwässerung pro qm öffentlicher Verkehrsfläche	0,70 Euro
e) Einmaliger Beitrag für die Schmutzwasserbeseitigung bei erstmaliger Herstellung gem. § 4 a) der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung pro qm beitragspflichtiger Fläche	3,66 Euro
f) Einmaliger Beitrag für die Schmutzwasserbeseitigung bei räumlicher Erweiterung gem. § 4 b) der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung pro qm beitragspflichtiger Fläche	8,40 Euro
g) Einmaliger Beitrag für die Niederschlagswasserbeseitigung bei erstmaliger Herstellung gem. § 4 a) der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung pro qm beitragspflichtiger Fläche	11,01 Euro
h) Einmaliger Beitrag für die Niederschlagswasserbeseitigung bei räumlicher Erweiterung gem. § 4 b) der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung pro qm beitragspflichtiger Fläche	30,31 Euro
i) Ersatz des Anteils der Entwässerung von öffentlichen Verkehrsanlagen bei erstmaliger Herstellung pro qm öffentlicher Verkehrsfläche	15,26 Euro
j) Ersatz des Anteils der Entwässerung von öffentlichen Verkehrsanlagen bei räumlicher Erweiterung pro qm öffentlicher Verkehrsfläche	33,59 Euro
k) Bei der Entleerung von Klärgruben von nicht zu Kanalgebühren herangezogenen	

Grundstücken und zusätzlichen Entleerungen werden folgende Kosten erhoben:

pro Anfahrt:	66,28 Euro
pro cbm abgefahretem und entsorgtem Klärschlamm	56,53 Euro

l) **Bei der Entleerung von geschlossenen Gruben werden folgende Kosten erhoben:**

pro Anfahrt	66,28 Euro
pro cbm abgefahrene und entsorgte Abwassermenge	16,25 Euro

3. In der Höhe der zu erwartenden laufenden Entgelte der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung werden Vorauszahlungen erhoben.

§ 8

Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres 2018	20.967.592,05 Euro
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres 2019	20.882.156,05 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2020	21.038.016,05 Euro

§ 9 Erhebliche über- außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen

Erhebliche über- oder außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung (GemO) liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 2.000,00 Euro überschritten sind.

§ 10 Darstellung von Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt dargestellt.

Katzenelnbogen, den _____

Harald Gemmer
Bürgermeister

HINWEIS

Nach § 24 Abs. 6 Satz 2 der Gemeindeordnung ist eine Verletzung der Bestimmungen über die Einberufung und die Tagesordnung von Sitzungen des Verbandsgemeinderates unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach dieser Bekanntmachung schriftlich unter Bezeichnung der Tatsache, die eine Rechtsverletzung begründen können, gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung geltend gemacht worden sind.

Gemäß § 97 Abs. 1 und 2 GemO wird der Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Aar-Einrich mit seinen Anlagen in der Zeit vom

_____ **bis einschließlich** _____

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich, Standort Katzenelnbogen, Burgstr. 1, Zimmer D 12,
zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt.

Katzenelnbogen, den _____

Harald Gemmer
Bürgermeister

Haushaltsvermerke

Jeder Teilhaushalt (Hauptproduktbereich) bildet eine Bewirtschaftungseinheit im Sinne des § 4 Abs. 8 GemHVO.

Alle Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes (Hauptproduktbereiches) gelten als gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 1 GemHVO).

Abweichend hiervon werden die gesamten Personalaufwendungen teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ebenso werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines jeden Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
	1110	Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt 1	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1120	Personal
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
	1145	Sonstige zentrale Dienste
	1146	Versicherungen
	1160	Finanzen
	1162	Zahlungsabwicklung
	1190	Recht
	1210	Statistik und Wahlen
	1221	Sicherheit und Ordnung
	1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonst. Dokument
	1224	Gewerbe
	1226	Schiedsamt
	1232	Erlaubnisse für gewerbl. Personenverkehr
	1234	Zulassung und Anmeldung von Fahrzeugen
	1235	Verkehrsüberwachung
	1260	Branschut
	1261	Einrichtungen des Brandschutzes
	1262	Gefahrenabwehrmaßnahmen
	1263	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung u. -aufklärung
Teilhaushalt 2	2110	Grundschulen
	2160	Regionale Schulen
	2421	Fördermaßnahmen für Schüler
	2710	Volkshochschulen
	2730	Sonstige Volksbildung
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	2812	Kulturförderung

Teilhaushalt 3	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
	3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
	3130	Hilfe für Asylbewerber
	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3611	Tagespflege
	3620	Jugendarbeit
	3622	Jugenderholung
	3650	Tageseinrichtung für Kinder
	3680	Mehrgenerationenhaus
Teilhaushalt 4	4120	Gesundheitseinrichtungen
	4121	Kommunale Gesundheitseinrichtungen
	4210	Förderung des Sports
	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Teilhaushalt 5	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5210	Bau- und Grundstücksordnung
	5470	ÖPNV
	5471	Autobusse
	5521	Gewässerunterhaltung
	5710	Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt 6	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ermittlung des Verbandsgemeindeumlagebedarfs der VG Aar-Einrich im Jahr 2020

	Bezeichnung	Betrag in €
+	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	14.706.930
+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	111.080
+	außerordentliche Auszahlungen	0
+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	997.310
=	zu deckende Auszahlungen	15.815.320
	Summe der laufenden Einzahlungen	
-	(ohne Verbandsgemeindeumlage gem. § 26 Abs. 1 LFAG)	15.083.510
-	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.100
-	außerordentliche Einzahlungen	0
+	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushalts (falls negativ)	594.140
=	Umlagebedarf 1	1.315.850
	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben	
-	und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	0
+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung	
+	von Krediten zur Liquiditätssicherung (= Mindesttilgung KEF)	0
=	Umlagebedarf 2	997.310
	Zunahme der liquiden Mittel	
+	(z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	0
+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.693.000
=	Umlagebedarf 3	6.690.310
	Auszahlungen zur außerplanmäßigen	
+	Tilgung von Investitionskrediten	0
=	Umlagebedarf 4	6.690.310

Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.833.510
Ansatz Verbandsgemeindeumlage 2020	6.740.000
Summe der laufenden Einzahlungen ohne Verbandsgemeindeumlage	9.093.510
Verbandsgemeindeumlage in %	38,50

	Verbandsgemeindeumlage	
	+ / - in % zum Ansatz	notwendige Anpassung in %:
Umlagebedarf 1 in % über Ansatz:	-80,48	7,52
Umlagebedarf 2 in % über Ansatz:	-85,20	5,70
Umlagebedarf 3 in % über Ansatz:	-0,74	38,22
Umlagebedarf 4 in % über Ansatz:	-0,74	38,22

Anmerkung: Berechnung unter Herausrechnung der gewährten Landeszuweisung



Bilanz 2018

Aktiva Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
	in EUR		
1 Anlagevermögen	19.729.073,43	20.732.524,08	1.003.450,65
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.077.660,72	1.049.232,92	-28.427,80
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	24.115,66	20.237,15	-3.878,51
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	1.053.545,06	1.028.995,77	-24.549,29
1.2 Sachanlagen	8.293.113,84	9.150.758,68	857.644,84
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71,86	71,86	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.290.138,99	7.598.952,45	308.813,46
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	455.680,55	1.036.040,60	580.360,05
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	321.177,26	384.748,04	63.570,78
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	226.045,18	130.945,73	-95.099,45
1.3 Finanzanlagen	10.358.298,87	10.532.532,48	174.233,61
1.3.3 Beteiligungen	306,77	306,77	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	10.232.445,69	10.410.549,35	178.103,66
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	125.546,41	121.676,36	-3.870,05
2 Umlaufvermögen	4.931.753,20	3.805.311,44	-1.126.441,76
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	570.553,45	447.839,79	-122.713,66
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	9.759,78	10.989,67	1.229,89
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	149.560,70	148.615,48	-945,22
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	379.915,47	251.644,09	-128.271,38
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	31.317,50	36.590,55	5.273,05
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.361.199,75	3.357.471,65	-1.003.728,10
4 Rechnungsabgrenzungsposten	63.549,77	70.275,41	6.725,64
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	63.549,77	70.275,41	6.725,64
Bilanzsumme	24.724.376,40	24.608.110,93	-116.265,47

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
	in EUR		
1 Eigenkapital	9.189.705,48	8.985.871,83	-203.833,65
1.1 Kapitalrücklage	9.189.705,48	9.189.705,48	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	-203.833,65	-203.833,65
2 Sonderposten	3.230.003,73	3.179.104,41	-50.899,32
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	749.982,66	783.272,60	33.289,94
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	749.982,66	783.272,60	33.289,94
2.7 Sonstige Sonderposten	2.480.021,07	2.395.831,81	-84.189,26
3 Rückstellungen	5.048.062,47	5.156.866,66	108.804,19
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.869.148,00	4.961.131,00	91.983,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	178.914,47	195.735,66	16.821,19
4 Verbindlichkeiten	7.251.850,87	7.285.072,67	33.221,80
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.140.774,96	3.049.835,07	909.060,11
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.140.774,96	3.049.835,07	909.060,11
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	5.111.075,91	4.235.237,60	-875.838,31
5 Rechnungsabgrenzungsposten	4.753,85	1.195,36	-3.558,49
Bilanzsumme	24.724.376,40	24.608.110,93	-116.265,47

Ermittlung des Verbandsgemeindeumlagebedarfs Aar-Einrich im Jahr 2020

	Bezeichnung	Betrag in €
+	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	14.706.930
+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	111.080
+	außerordentliche Auszahlungen	0
+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	997.310
=	zu deckende Auszahlungen	15.815.320
-	Summe der laufenden Einzahlungen (ohne Verbandsgemeindeumlage gem. § 26 Abs. 1 LFAG)	15.833.510
-	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.100
-	außerordentliche Einzahlungen	0
+	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushalts (falls negativ)	0
=	Umlagebedarf 1	-28.290
-	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	0
+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (= Mindesttilgung KEF)	0
=	Umlagebedarf 2	-28.290
+	Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	0
+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.693.000
=	Umlagebedarf 3	5.664.710
+	Auszahlungen zur außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten	0
=	Umlagebedarf 4	5.664.710

Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.833.510
Ansatz Verbandsgemeindeumlage 2018	6.740.000
Summe der laufenden Einzahlungen ohne Verbandsgemeindeumlage	9.093.510

Verbandsgemeindeumlage in % 38,50

	Verbandsgemeindeumlage	
	+ / - in % zum Ansatz	notwendige Anpassung in %:
Umlagebedarf 1 in % über Ansatz:	-100,42	-0,16
Umlagebedarf 2 in % über Ansatz:	-100,42	-0,16
Umlagebedarf 3 in % über Ansatz:	-15,95	32,36
Umlagebedarf 4 in % über Ansatz:	-15,95	32,36

Jahresabschlussbilanz zum 31.Dezember 2018

Aktiva	31.12.2017		31.12.2018		Passiva	31.12.2017		31.12.2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
1 Anlagevermögen	26.723.901,31	27.856.042,79	1.1 Kapitalrücklage	12.124.766,09	11.981.720,22				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	625.329,00	633.334,00	1.2 Sonstige Rücklagen	11.290.891,71	12.124.789,59				
1.1.1 Gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	53.937,00	91.078,00	1.3 Ergebnisvortrag	661.722,58	0,00				
1.1.2 Geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung	0,00	0,00	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	172.151,80	-143.069,37				
1.1.3 Gezahlte Invest.zuschüsse als Nutzungsberechtigter	571.392,00	542.256,00	2 Sonderposten	6.832.059,96	7.018.323,96				
1.1.4 Geschäfts- und Firmenwert	0,00	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00				
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	6.832.059,96	7.018.323,96				
1.2 Sachanlagen	12.710.117,25	13.738.877,18	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	6.250.073,00	6.085.337,00				
1.2.1 Wald und Forsten	554,30	554,30	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1,00	1,00				
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.283,90	60.281,36	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	581.985,96	932.985,96				
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.780.086,28	9.508.231,28	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00				
1.2.4 Infrastrukturvermögen	66.435,07	66.435,07	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00				
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00				
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00				
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	164.933,00	215.246,28	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00				
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	528.015,00	603.504,00	3 Rückstellungen	4.206.832,24	4.718.419,76				
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.080.330,00	4.590.949,00				
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.079.809,70	3.284.624,89	3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00				
1.3 Finanzanlagen	13.388.455,06	13.483.831,61	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	126.502,24	127.470,76				
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	4 Verbindlichkeiten	8.095.625,02	8.017.774,17				
1.3.3 Beteiligungen	15.096,21	15.140,13	4.1 Anleihen	0,00	0,00				
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.007.361,50	6.595.668,70				
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	13.267.982,98	13.366.380,16	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.707.361,50	4.995.668,70				
1.3.6 Ausleihungen an Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	2.300.000,00	1.600.000,00				
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	105.375,87	102.311,32	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00				
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00				
2 Umlaufvermögen	4.512.747,76	3.815.950,43	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	78.656,18	25.690,88				
2.1 Vorräte	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.427,50	0,00				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	353.860,36	405.653,52				
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	611.406,44	840.797,68				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.758.668,28	2.406.203,20	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	39.913,04	149.963,39				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	159.253,16	105.610,77	5 Rechnungsabgrenzungsposten	42.367,50	1.031,83				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	461,52	1.354,87							
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00							
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	98.366,65	0,00							
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.429.341,05	2.232.916,62							
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	71.245,90	66.320,94							
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens									
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.754.079,48	1.409.747,23							
3 Ausgleichsposten latente Steuern									
4 Rechnungsabgrenzungsposten	65.001,74	65.276,72							
4.1 Disagio	0,00	0,00							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	65.001,74	65.276,72							
5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag									
Summe Aktiva	31.301.650,81	31.737.269,94	Summe Passiva	31.301.650,81	31.737.269,94				



Ergebnisplan 2020

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.000	20.000	25.000	30.000
	40320000 <i>Sonstige Vergnügungssteuer</i>	20.000	20.000	25.000	30.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.059.050	13.081.230	12.619.830	12.595.430
	41112000 <i>Schlüsselzuweisung B1</i>	186.220	187.000	187.500	188.000
	41113000 <i>Schlüsselzuweisung B2</i>	2.314.000	2.320.000	2.340.000	2.350.000
	41114000 <i>Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)</i>	70.700	75.000	78.000	80.000
	41320000 <i>Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land</i>	4.000	4.000	4.000	4.000
	41441000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
	41442000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	147.400	129.500	129.600	129.700
	41443000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2.556.100	2.575.100	2.590.100	2.603.100
	41510000 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	289.630	289.630	289.630	289.630
	41620000 <i>Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	6.740.000	6.750.000	6.850.000	6.950.000
	41842000 <i>Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	750.000	750.000	150.000	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.329.000	1.329.000	1.329.000	1.329.000
	42144000 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung</i>	102.000	102.000	102.000	102.000
	42322000 <i>SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen</i>	637.000	637.000	637.000	637.000
	42392000 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / vom Kreis</i>	590.000	590.000	590.000	590.000
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	413.900	414.900	415.900	416.900
	43100000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	15.000	15.000	15.000	15.000
	43110000 <i>Passgebühren</i>	95.000	96.000	97.000	98.000
	43190000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	31.300	31.300	31.300	31.300
	43210000 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	144.600	144.600	144.600	144.600
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	128.000	128.000	128.000	128.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.110	316.110	318.110	318.610
	44110000 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	220.500	222.000	223.500	223.500
	44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	31.010	31.010	31.010	31.010
	44170000 <i>Beteiligung Schülerbetreuung</i>	25.000	25.500	26.000	26.500
	44190000 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	37.600	37.600	37.600	37.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894.980	762.230	763.830	763.930
	44231000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben</i>	290.500	290.500	290.500	290.500
	44242000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	209.550	75.300	75.400	75.500
	44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	262.930	263.930	264.930	264.930
	44249000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	54.500	54.500	54.500	54.500
	44250000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich</i>	15.400	15.400	15.400	15.400



Ergebnisplan 2020

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	4.000	4.500	5.000	5.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	58.100	58.100	58.100	58.100
09	+ Sonstige laufende Erträge	152.100	167.100	182.100	193.100
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	7.100	7.100	7.100	7.100
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	75.000	80.000	85.000	86.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	70.000	80.000	90.000	100.000
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.183.140	16.090.570	15.653.770	15.646.970
11	- Personalaufwendungen	9.074.400	9.040.650	9.066.400	9.078.350
	50120000 Beigeordnete	9.000	9.000	9.100	9.200
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	17.000	17.500	18.000	18.000
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	125.000	125.000	125.000	125.000
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	524.500	525.900	526.700	528.000
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	5.810.900	5.817.850	5.823.300	5.829.650
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	406.500	407.800	408.900	409.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	490.550	494.200	497.250	499.950
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.236.850	1.241.800	1.246.050	1.249.750
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	162.000	162.500	163.000	164.000
	50619000 Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	2.500	2.500	2.500	2.500
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	243.000	200.000	205.000	201.000
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	40.000	30.000	35.000	35.000
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	1.000	1.000	1.000	1.000
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	5.000	5.000	5.000	5.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	600	600	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen	24.600	24.700	24.800	24.900
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	24.600	24.700	24.800	24.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.580.200	1.388.700	1.386.400	1.382.900
	52200000 Heizung	209.500	209.900	211.500	213.000
	52210000 Stromkosten	132.500	133.050	134.000	134.950
	52211000 Strom Feuersirenen	2.000	2.000	2.500	3.000
	52220000 Bewirtschaftungskosten	290.000	266.100	268.400	270.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	510.000	344.500	335.500	326.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.000	8.000	8.000	8.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.000	13.200	13.400	13.500
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	5.000	5.000	5.000	5.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	34.500	34.500	34.500	34.500
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	17.050	17.050	17.050	17.050
	52353000 Reifen	5.000	5.000	5.000	5.000
	52359000 Fahrzeugunterhaltung / Sonstige	47.500	47.500	47.500	47.500



Ergebnisplan 2020

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
		in EUR			
	52360000 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	19.800	19.850	19.850	19.850
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	22.300	22.300	22.350	22.400
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	50.900	45.900	45.900	45.900
	52410000 <i>Schülerbeförderungskosten</i>	20.000	20.000	20.000	20.000
	52420000 <i>Essenskosten</i>	65.000	65.500	66.000	66.000
	52421000 <i>Essenskosten Realschule Plus</i>	65.000	65.500	66.000	66.000
	52430000 <i>Aufwand für Schülerbetreuung</i>	700	700	700	700
	52440000 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	250	250	250	250
	52450000 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>	13.500	13.500	13.500	13.500
	52480000 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	4.700	4.700	4.700	4.700
	52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
	52542000 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	12.000	12.000	12.000	12.000
	52543000 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	9.000	9.200	9.300	9.500
	52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	22.000	22.500	22.500	23.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	930.470	930.470	930.470	930.470
	53210000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	21.860	21.860	21.860	21.860
	53230000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	68.800	68.800	68.800	68.800
	53420000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i>	90.210	90.210	90.210	90.210
	53430000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	275.560	275.560	275.560	275.560
	53450000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i>	84.770	84.770	84.770	84.770
	53470000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden</i>	54.470	54.470	54.470	54.470
	53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	33.210	33.210	33.210	33.210
	53810000 <i>Fahrzeuge</i>	127.400	127.400	127.400	127.400
	53820000 <i>Maschinen und technische Anlagen</i>	3.860	3.860	3.860	3.860
	53832000 <i>Betriebsausstattung</i>	34.940	34.940	34.940	34.940
	53833000 <i>Geschäftsausstattung</i>	63.460	63.460	63.460	63.460
	53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	71.930	71.930	71.930	71.930
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.160.500	1.160.600	1.161.100	1.161.600
	54143000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	118.000	118.000	118.000	118.000
	54150000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich</i>	4.000	4.000	4.000	4.000
	54190000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	20.600	20.600	20.600	20.600
	54421000 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise</i>	1.017.900	1.018.000	1.018.500	1.019.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.457.300	1.457.300	1.457.300	1.457.300



Ergebnisplan 2020

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
		in EUR			
	55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	90.000	90.000	90.000	90.000
	55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	465.000	465.000	465.000	465.000
	55331000 über 65 Leistungen außerhalb v. Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	155.000	155.000	155.000	155.000
	55332000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung für Bildung und Teilhabe	500	500	500	500
	55390000 Sonstige Leistungen	5.000	5.000	5.000	5.000
	55424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	35.000	35.000	35.000	35.000
	55510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	10.000	10.000	10.000	10.000
	55710000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	385.000	385.000	385.000	385.000
	55711000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) für Bildung und Teilhabe	10.800	10.800	10.800	10.800
	55712000 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Analog SGB 12	270.000	270.000	270.000	270.000
	55940000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an den öffentlichen Bereich	11.000	11.000	11.000	11.000
	55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.698.830	1.514.030	1.516.580	1.506.580
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	70.900	72.900	74.900	75.900
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	42.100	43.100	44.100	45.100
	56131000 Fahrtkostenerstattung	7.200	7.200	7.200	7.200
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	20.000	22.000	22.000	22.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	49.600	49.600	49.600	49.600
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	30.500	30.500	30.500	30.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	41.400	32.400	41.400	41.400
	56220000 Leasing	36.100	36.500	36.500	36.500
	56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	147.200	148.200	148.700	149.200
	56242000 Datenverarbeitung / laufende Beratung	45.500	45.500	45.500	45.500
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	11.500	11.500	11.500	11.500
	56249000 Datenverarbeitung / Sonstige	2.000	2.000	2.000	2.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.000	2.500	2.500	3.000
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	6.000	6.000	6.000	5.000
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	5.000	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	78.400	77.400	69.950	65.000
	56310000 Büromaterial	39.450	39.450	39.450	39.450
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	16.400	16.400	16.400	18.400
	56321000 Bücher	1.500	1.500	1.500	1.500
	56330000 Porto und Versandkosten	55.000	55.000	55.000	55.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	50.950	51.450	51.450	51.450
	56341000 Fernmeldegebühren	7.650	7.700	7.700	7.700
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.200	1.200	1.200	1.200



Ergebnisplan 2020

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
	56352000	40.000	40.000	40.000	40.000
	56360000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56370000	500	500	500	500
	56390000	416.650	237.650	233.650	223.150
	56391000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56392000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56393000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56410000	111.960	112.460	112.460	112.460
	56412000	19.400	19.450	19.500	19.550
	56416000	94.500	94.500	94.800	95.100
	56420000	26.350	26.850	27.350	27.850
	56810000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56820000	1.320	1.320	1.370	1.370
	56890000	100	100	100	100
	56920000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56930000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56990000	199.500	200.200	200.800	201.400
19	Summe 11 bis 17 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.926.300	15.516.450	15.543.050	15.542.100
20	Saldo von 10 und 18 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	256.840	574.120	110.720	104.870
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.100	10.100	10.100	10.100
	47143000	10.000	10.000	10.000	10.000
	47400000	100	100	100	100
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	111.080	99.850	89.650	79.650
	57511000	79.770	70.210	61.330	52.500
	57512000	30.040	28.460	27.230	26.150
	57519000	1.270	1.180	1.090	1.000
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	-100.980	-89.750	-79.550	-69.550
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	155.860	484.370	31.170	35.320
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	155.860	484.370	31.170	35.320
31	Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	155.860	484.370	31.170	35.320



Finanzplan 2020

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
		in EUR			
		1	2	3	4
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.000	20.000	25.000	30.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.769.420	12.791.600	12.330.200	12.305.800
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.329.000	1.329.000	1.329.000	1.329.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	413.900	414.900	415.900	416.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.110	316.110	318.110	318.610
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894.980	762.230	763.830	763.930
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	92.100	97.100	102.100	103.100
10	Summe 1 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit bis 9	15.833.510	15.730.940	15.284.140	15.267.340
11	- Personalauszahlungen	8.785.400	8.804.650	8.820.400	8.836.350
12	- Versorgungsauszahlungen	24.600	24.700	24.800	24.900
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.580.200	1.388.700	1.386.400	1.382.900
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.160.500	1.160.600	1.161.100	1.161.600
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.457.300	1.457.300	1.457.300	1.457.300
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.698.930	1.514.130	1.516.680	1.506.680
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.706.930	14.350.080	14.366.680	14.369.730
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.126.580	1.380.860	917.460	897.610
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.100	10.100	10.100	10.100
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	111.080	99.850	89.650	79.650
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-100.980	-89.750	-79.550	-69.550
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.025.600	1.291.110	837.910	828.060
25	Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.025.600	1.291.110	837.910	828.060
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.155.800	714.000	50.000	50.000
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250.000	250.000	0	0
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.405.800	964.000	50.000	50.000
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.000	5.000	5.000	5.000
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.083.800	2.688.000	1.243.000	313.000
42	Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.098.800	2.693.000	1.248.000	318.000
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.693.000	-1.729.000	-1.198.000	-268.000



Finanzplan 2020

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
		in EUR			
		1	2	3	4
44	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag 26 und 43	-4.667.400	-437.890	-360.090	560.060
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	5.664.710	1.446.230	719.750	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	997.310	1.008.340	359.660	421.010
47	Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	4.667.400	437.890	360.090	-421.010
50	Saldo 48 und 49 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	139.050
53	Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	-139.050
54	Saldo 47, 50 und 53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.667.400	437.890	360.090	-560.060
57	Saldo 55 und 56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0

Teilergebnispläne 2020



Teilergebnisplan 2020

1.1.1.0.1000

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	261.000	262.100	262.800	264.500
	50120000 Beigeordnete	9.000	9.000	9.100	9.200
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	94.500	95.000	95.000	95.500
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	125.500	125.600	125.700	125.800
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	32.000	32.500	33.000	34.000
12	- Versorgungsaufwendungen	24.600	24.700	24.800	24.900
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	24.600	24.700	24.800	24.900
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.900	8.900	8.900	8.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	500	500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	500	500	500	500
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	500	500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	400	400	400	400
	56920000 Verfügungsmittel	2.000	2.000	2.000	2.000
	56930000 Repräsentationen	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	294.500	295.700	296.500	298.300
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-294.500	-295.700	-296.500	-298.300
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-294.500	-295.700	-296.500	-298.300
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-294.500	-295.700	-296.500	-298.300
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

1.1.1.0.1000

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
<i>und 30</i>					
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-294.500	-295.700	-296.500	-298.300



Teilergebnisplan 2020

1.1.1.0.2000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung
 Leistung: 1.1.1.0.2000 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilergebnisplan 2020

1.1.1.0.4000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung
 Leistung: 1.1.1.0.4000 Gleichstellung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.300	1.300	1.300	1.300
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.300	1.300	1.300	1.300
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Teilergebnisplan 2020

1.1.1.3.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit
 Leistung: 1.1.1.3.1000 Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
		in EUR			
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	400	400	400	400
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	400	400	400	400
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	15.000	15.000	15.000	15.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.400	15.400	15.400	15.400
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400



Teilergebnisplan 2020

1.1.1.3.2000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit
 Leistung: 1.1.1.3.2000 Amtliche Bekanntmachungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	500	500	500	500
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	500	500	500	500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen 56352000 Amtsblatt	40.000	40.000	40.000	40.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	40.000	40.000	40.000	40.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500



Teilergebnisplan 2020

1.1.1.3.3000

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	500	500	500	500
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	500	500	500	500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	3.000	3.000	3.000	3.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Teilergebnisplan 2020

1.1.1.4.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 1.1.1.4 Gremien
 Leistung: 1.1.1.4.1000 Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und seiner Mitglieder

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	17.000 17.000	17.500 17.500	18.000 18.000	18.000 18.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.500 500 1.000	1.500 500 1.000	1.500 500 1.000	1.500 500 1.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	18.500	19.000	19.500	19.500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.500	-19.000	-19.500	-19.500
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-18.500	-19.000	-19.500	-19.500
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-18.500	-19.000	-19.500	-19.500
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-18.500	-19.000	-19.500	-19.500



Teilergebnisplan 2020

1.1.1.4.2000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 1.1.1.4 Gremien
 Leistung: 1.1.1.4.2000 Ehrenamtliche Gremien, Beiräte und Beauftragte
 Seniorenbeirat und Gleichstellung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	2.500	2.500	2.500	2.500
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.500	2.500	2.500	2.500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnisplan 2020

1.1.2.0.2000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.2 Personal
 Produkt: 1.1.2.0 Personal
 Leistung: 1.1.2.0.2000 Personalamt für Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.500	5.000	5.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	4.000	4.500	5.000	5.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	4.000	4.500	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	1.319.000	1.320.800	1.322.300	1.323.600
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	157.000	157.100	157.200	157.300
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	790.000	790.500	791.000	791.500
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	100.000	100.500	100.800	101.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	68.000	68.500	68.800	69.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	168.000	168.200	168.500	168.800
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	36.000	36.000	36.000	36.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	1.319.000	1.320.800	1.322.300	1.323.600
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.315.000	-1.316.300	-1.317.300	-1.318.600
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-1.315.000	-1.316.300	-1.317.300	-1.318.600
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-1.315.000	-1.316.300	-1.317.300	-1.318.600
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-1.315.000	-1.316.300	-1.317.300	-1.318.600



Teilergebnisplan 2020

1.1.2.0.4000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.2 Personal
 Produkt: 1.1.2.0 Personal
 Leistung: 1.1.2.0.4000 Personalabrechnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000	22.500	22.500	23.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.000	22.500	22.500	23.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	85.500	87.500	89.500	91.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.000	41.000	42.000	43.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	35.000	36.000	37.000	38.000
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	10.000	10.000	10.000	10.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	500	500	500	500
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.500	110.000	112.000	114.500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-107.500	-110.000	-112.000	-114.500
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-107.500	-110.000	-112.000	-114.500
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-107.500	-110.000	-112.000	-114.500
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-107.500	-110.000	-112.000	-114.500



Teilergebnisplan 2020

1.1.4.1.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung: 1.1.4.1.1000 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.000	15.000
	44120000 Mieten und Pachten	14.000	14.000	14.000	14.000
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	3.000	2.000	2.000	2.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.000	13.000	13.000	13.000
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	12.000	13.000	13.000	13.000
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	12.000	13.000	13.000	13.000
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	12.000	13.000	13.000	13.000



Teilergebnisplan 2020

1.1.4.1.2000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung: 1.1.4.1.2000 Technisches Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
		in EUR			
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilergebnisplan 2020

1.1.4.2.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.2 Liegenschaften
 Leistung: 1.1.4.2.1000 Liegenschaften Standort Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200
	44120000 Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	4.100	5.100	5.100
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000	4.000	5.000	5.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	100	100	100	100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	4.300	5.300	6.300	6.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.750	45.800	45.800	45.800
	52200000 Heizung	20.000	20.000	20.000	20.000
	52210000 Stromkosten	10.000	10.000	10.000	10.000
	52220000 Bewirtschaftungskosten	5.000	5.000	5.000	5.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.000	10.000	10.000	10.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	750	800	800	800
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	46.750	46.800	46.800	46.800
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.450	-41.500	-40.500	-40.500
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-42.450	-41.500	-40.500	-40.500
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-42.450	-41.500	-40.500	-40.500



Teilergebnisplan 2020

1.1.4.2.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.2 Liegenschaften
Leistung: 1.1.4.2.1000 Liegenschaften Standort Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-42.450	-41.500	-40.500	-40.500



Teilergebnisplan 2020

1.1.4.2.2000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.2 Liegenschaften
 Leistung: 1.1.4.2.2000 Liegenschaften Standort Hahnstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.750	44.750	44.750	44.750
	52200000 Heizung	14.000	14.000	14.000	14.000
	52210000 Stromkosten	15.000	15.000	15.000	15.000
	52220000 Bewirtschaftungskosten	30.000	5.000	5.000	5.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.000	10.000	10.000	10.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	750	750	750	750
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.000	1.000	1.000	1.000
	56810000 Grundsteuer	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	76.750	46.750	46.750	46.750
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.750	-46.750	-46.750	-46.750
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-76.750	-46.750	-46.750	-46.750
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-76.750	-46.750	-46.750	-46.750
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-76.750	-46.750	-46.750	-46.750



Teilergebnisplan 2020

1.1.4.4.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.4 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
 Leistung: 1.1.4.4.1000 Anschaffungen und Lizenzaufwendungen für EDV

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.010	1.010	1.010	1.010
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.010	1.010	1.010	1.010
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	1.010	1.010	1.010	1.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.000	2.000	2.000	2.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	40.910	40.910	40.910	40.910
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	13.750	13.750	13.750	13.750
	53833000 Geschäftsausstattung	27.160	27.160	27.160	27.160
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	196.500	197.500	190.500	186.000
	56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	147.000	148.000	148.500	149.000
	56242000 Datenverarbeitung / laufende Beratung	35.000	35.000	35.000	35.000
	56249000 Datenverarbeitung / Sonstige	2.000	2.000	2.000	2.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.500	12.500	5.000	0
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	242.410	243.410	236.410	231.910
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-241.400	-242.400	-235.400	-230.900
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-241.400	-242.400	-235.400	-230.900
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-241.400	-242.400	-235.400	-230.900



Teilergebnisplan 2020

1.1.4.4.1000

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt:	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Leistung:	1.1.4.4.1000	Anschaffungen und Lizenzaufwendungen für EDV

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR			
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-241.400	-242.400	-235.400	-230.900



Teilergebnisplan 2020

1.1.4.5.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.5 Sonstige Zentrale Dienste
Leistung: 1.1.4.5.1000 Hausdruckerei, Telefonzentrale, Post- und Botendienst, Archiv, Zentraler Fuhrpark, Zentrale Beschaffung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500
	<i>44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	500	500	500	500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	33.100	33.500	33.500	33.500
	<i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
	<i>56220000 Leasing</i>	<i>24.600</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	33.100	33.500	33.500	33.500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.600	-33.000	-33.000	-33.000
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-32.600	-33.000	-33.000	-33.000
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-32.600	-33.000	-33.000	-33.000
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-32.600	-33.000	-33.000	-33.000



Teilergebnisplan 2020

1.1.4.5.2000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.5 Sonstige Zentrale Dienste
 Leistung: 1.1.4.5.2000 Zentraler Fuhrpark

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	2.100	2.100	2.100
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.600	1.600	1.600	1.600
	52359000 Fahrzeugunterhaltung / Sonstige	500	500	500	500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	230	230	230	230
	53810000 Fahrzeuge	230	230	230	230
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.900	7.950	8.050	8.100
	56220000 Leasing	3.700	3.700	3.700	3.700
	56412000 Kfz-Versicherungen	3.650	3.700	3.750	3.800
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	550	550	600	600
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	10.230	10.280	10.380	10.430
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.230	-10.280	-10.380	-10.430
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-10.230	-10.280	-10.380	-10.430
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-10.230	-10.280	-10.380	-10.430
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-10.230	-10.280	-10.380	-10.430



Teilergebnisplan 2020

1.1.4.5.4000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.5 Sonstige Zentrale Dienste
 Leistung: 1.1.4.5.4000 Archiv

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
		in EUR			
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.000	5.000	5.000	5.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	6.000	5.000	5.000	5.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilergebnisplan 2020

1.1.4.5.5000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.5 Sonstige Zentrale Dienste
 Leistung: 1.1.4.5.5000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.200	18.200	18.200	18.200
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	18.200	18.200	18.200	18.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.000	290.000	290.000	290.000
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	290.000	290.000	290.000	290.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	308.200	308.200	308.200	308.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.250	10.250	10.250	10.250
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000	10.000	10.000	10.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	250	250	250	250
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	72.590	72.590	72.590	72.590
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.090	1.090	1.090	1.090
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	54.470	54.470	54.470	54.470
	53832000 Betriebsausstattung	110	110	110	110
	53833000 Geschäftsausstattung	4.050	4.050	4.050	4.050
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.870	12.870	12.870	12.870
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	193.000	195.500	196.000	196.500
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	10.000	12.000	12.000	12.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500	500	500
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	6.500	6.500	6.500	6.500
	56310000 Büromaterial	35.000	35.000	35.000	35.000
	56330000 Porto und Versandkosten	55.000	55.000	55.000	55.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	47.000	47.000	47.000	47.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.000	1.000	1.000	1.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	22.000	22.500	23.000	23.500



Teilergebnisplan 2020

1.1.4.5.5000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.5 Sonstige Zentrale Dienste
 Leistung: 1.1.4.5.5000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
19	Summe 11 bis 18 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	275.840	278.340	278.840	279.340
20	Saldo von 10 und 19 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	32.360	29.860	29.360	28.860
23	Saldo 21 und 22 <i>Finanzergebnis</i>	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	32.360	29.860	29.360	28.860
27	Saldo 25 und 26 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	32.360	29.860	29.360	28.860
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	32.360	29.860	29.360	28.860



Teilergebnisplan 2020

1.1.4.6.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.6 Versicherungen
 Leistung: 1.1.4.6.1000 Versicherungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	100.000	100.000	100.000	100.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	70.000	70.000	70.000	70.000
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	30.000	30.000	30.000	30.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	100.000	100.000	100.000	100.000
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000



Teilergebnisplan 2020

1.1.6.0.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen
Produkt: 1.1.6.0 Finanzen
Leistung: 1.1.6.0.1000 Haushalt
 Festsetzung und Erhebung der Steuern, Gebühren und Beiträge
 Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen sowie Schulden

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	100	100	100	100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	527.200	528.200	528.700	529.100
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	367.000	367.500	367.600	367.700
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	38.200	38.300	38.400	38.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	33.000	33.200	33.300	33.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	80.000	80.200	80.400	80.500
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	9.000	9.000	9.000	9.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	527.200	528.200	528.700	529.100
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-527.100	-528.100	-528.600	-529.000
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-527.100	-528.100	-528.600	-529.000
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-527.100	-528.100	-528.600	-529.000
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-527.100	-528.100	-528.600	-529.000



Teilergebnisplan 2020

1.1.6.0.2000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen
 Produkt: 1.1.6.0 Finanzen
 Leistung: 1.1.6.0.2000 Festsetzung und Erhebung der Steuern, Gebühren und Beiträge

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
	43190000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
	44190000 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	100	100	100	100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	200	200	200	200
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	200	200	200	200
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	200	200	200	200
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2020

1.1.6.1.8000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen
 Produkt: 1.1.6.1 *Kostenträger nicht angelegt*
 Leistung: 1.1.6.1.8000 Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
09	+ Sonstige laufende Erträge	70.000	80.000	90.000	100.000
	46614000 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	70.000	80.000	90.000	100.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	70.000	80.000	90.000	100.000
11	- Personalaufwendungen	289.000	236.000	246.000	242.000
	50711000 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen</i>	243.000	200.000	205.000	201.000
	50712000 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen</i>	40.000	30.000	35.000	35.000
	50810000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
	50820000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	289.000	236.000	246.000	242.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-219.000	-156.000	-156.000	-142.000
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-219.000	-156.000	-156.000	-142.000
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-219.000	-156.000	-156.000	-142.000
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-219.000	-156.000	-156.000	-142.000



Teilergebnisplan 2020

1.1.6.2.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen
 Produkt: 1.1.6.2 Zahlungsabwicklung
 Leistung: 1.1.6.2.1000 Zahlungsverkehr

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
	44190000 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000
	44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+ Sonstige laufende Erträge	75.000	80.000	85.000	86.000
	46220000 <i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	75.000	80.000	85.000	86.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	80.100	85.100	90.100	91.100
11	- Personalaufwendungen	506.000	508.200	510.100	511.800
	50210000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Beamte</i>	65.000	65.500	66.000	66.500
	50220000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	282.000	282.500	283.000	283.500
	50310000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte</i>	36.000	36.200	36.400	36.500
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	25.000	25.500	26.000	26.500
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	61.000	61.500	61.700	61.800
	50510000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte</i>	37.000	37.000	37.000	37.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.150	1.150	1.150	1.150
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
	56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	150	150	150	150
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	507.150	509.350	511.250	512.950
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-427.050	-424.250	-421.150	-421.850
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-427.050	-424.250	-421.150	-421.850
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

1.1.6.2.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen
 Produkt: 1.1.6.2 Zahlungsabwicklung
 Leistung: 1.1.6.2.1000 Zahlungsverkehr

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
		in EUR			
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-427.050	-424.250	-421.150	-421.850
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-427.050	-424.250	-421.150	-421.850



Teilergebnisplan 2020

1.1.6.2.2000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.6 Finanzen
 Produkt: 1.1.6.2 Zahlungsabwicklung
 Leistung: 1.1.6.2.2000 Vollstreckung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	7.000	7.000
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	5.000	5.000	5.000	5.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	7.000	7.000	7.000	7.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.000	2.500	2.500	3.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.000	2.500	2.500	3.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	2.000	2.500	2.500	3.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.000	4.500	4.500	4.000
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	5.000	4.500	4.500	4.000
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	5.000	4.500	4.500	4.000
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	5.000	4.500	4.500	4.000



Teilergebnisplan 2020

1.1.9.0.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.9 Recht
 Produkt: 1.1.9.0 Recht
 Leistung: 1.1.9.0.1000 Recht

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.500	22.500	22.500	23.500
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	6.000	6.000	6.000	5.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	16.000	16.000	16.000	18.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	500	500	500	500
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.500	22.500	22.500	23.500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.500	-22.500	-22.500	-23.500
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-22.500	-22.500	-22.500	-23.500
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-22.500	-22.500	-22.500	-23.500
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-22.500	-22.500	-22.500	-23.500



Teilergebnisplan 2020

1.2.1.0.2000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.1 Statistik und Wahlen
 Produkt: 1.2.1.0 Statistik und Wahlen
 Leistung: 1.2.1.0.2000 Wahlen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
		in EUR			
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53833000 Geschäftsausstattung	120 120	120 120	120 120	120 120
18	- Sonstige laufende Aufwendungen 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	500 500	0 0	1.000 1.000	0 0
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	620	120	1.120	120
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-620	-120	-1.120	-120
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-620	-120	-1.120	-120
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-620	-120	-1.120	-120
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-620	-120	-1.120	-120



Teilergebnisplan 2020

1.2.2.1.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 1.2.2.1 Sicherheit und Ordnung
 Leistung: 1.2.2.1.1000 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000	8.000
	43190000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000
	44190000 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000	6.000
	44250000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich</i>	6.000	6.000	6.000	6.000
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000
	46210000 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	749.000	750.500	752.100	753.500
	50210000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Beamte</i>	36.500	36.600	36.700	36.800
	50220000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	502.000	502.500	503.000	503.500
	50310000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte</i>	27.000	27.200	27.400	27.500
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	42.500	42.700	43.000	43.200
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	107.000	107.500	108.000	108.500
	50510000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte</i>	34.000	34.000	34.000	34.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000
	52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.000	7.000	7.000	7.000
	56150000 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	2.000	2.000	2.000	2.000
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	757.000	758.500	760.100	761.500
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-737.000	-738.500	-740.100	-741.500
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

1.2.2.1.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 1.2.2.1 Sicherheit und Ordnung
 Leistung: 1.2.2.1.1000 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-737.000	-738.500	-740.100	-741.500
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-737.000	-738.500	-740.100	-741.500
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-737.000	-738.500	-740.100	-741.500



Teilergebnisplan 2020

1.2.2.3.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 1.2.2.3 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
 Leistung: 1.2.2.3.1000 Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.000	15.000
	43190000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000
	44110000 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	17.000	17.000	17.000	17.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.200	5.200	5.200	5.200
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	5.000	5.000	5.000	5.000
	56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	200	200	200	200
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	5.200	5.200	5.200	5.200
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.800	11.800	11.800	11.800
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	11.800	11.800	11.800	11.800
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	11.800	11.800	11.800	11.800
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	11.800	11.800	11.800	11.800



Teilergebnisplan 2020

1.2.2.3.2000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 1.2.2.3 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
 Leistung: 1.2.2.3.2000 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	97.000	98.000	99.000	100.000
	43110000 Passgebühren	95.000	96.000	97.000	98.000
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	97.000	98.000	99.000	100.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	70.500	70.500	70.500	70.500
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	500	500	500	500
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	70.000	70.000	70.000	70.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.500	70.500	70.500	70.500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.500	27.500	28.500	29.500
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	26.500	27.500	28.500	29.500
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	26.500	27.500	28.500	29.500
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	26.500	27.500	28.500	29.500



Teilergebnisplan 2020

1.2.2.4.0010

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 1.2.2.4 Gewerbe
 Leistung: 1.2.2.4.0010 Gewerberecht

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000
	43190000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+ Sonstige laufende Erträge	100	100	100	100
	46210000 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	100	100	100	100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	5.100	5.100	5.100	5.100
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	500	500	500	500
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	500	500	500	500
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	500	500	500	500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.600	4.600	4.600	4.600
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	4.600	4.600	4.600	4.600
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	4.600	4.600	4.600	4.600
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	4.600	4.600	4.600	4.600



Teilergebnisplan 2020

1.2.2.6.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 1.2.2.6 Schiedsamt
 Leistung: 1.2.2.6.1000 Schiedsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
	43290000 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige</i>	100	100	100	100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	100	100	100	100
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	850	850	850	850
	56210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	400	400	400	400
	56310000 <i>Büromaterial</i>	50	50	50	50
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	400	400	400	400
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	850	850	850	850
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-750	-750	-750	-750
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-750	-750	-750	-750
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-750	-750	-750	-750
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-750	-750	-750	-750



Teilergebnisplan 2020

1.2.3.2.3000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt: 1.2.3.2 Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr
 Leistung: 1.2.3.2.3000 Erlaubnis Fahrschulen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	500	500	500	500
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	500	500	500	500
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	500	500	500	500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	500	500	500	500
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	500	500	500	500
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	500	500	500	500
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	500	500	500	500



Teilergebnisplan 2020

1.2.3.4.0010

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt: 1.2.3.4 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
 Leistung: 1.2.3.4.0010 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	2.000	2.000	2.000	2.000
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000	2.000
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000	2.000



Teilergebnisplan 2020

1.2.3.5.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt: 1.2.3.5 Verkehrsüberwachung
 Leistung: 1.2.3.5.1000 Ruhender Verkehr

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200
	43190000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	200	200	200	200
09	+ Sonstige laufende Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000
	46210000 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	5.200	5.200	5.200	5.200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	260	260	260	260
	53820000 <i>Maschinen und technische Anlagen</i>	260	260	260	260
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	500	500	500	500
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	500	500	500	500
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	760	760	760	760
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.440	4.440	4.440	4.440
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	4.440	4.440	4.440	4.440
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	4.440	4.440	4.440	4.440
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	4.440	4.440	4.440	4.440



Teilergebnisplan 2020

1.2.6.0.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
 Produkt: 1.2.6.0 Brandschutz
 Leistung: 1.2.6.0.1000 Brandschutz allgemein -Personal-

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	220.000	220.200	220.400	220.600
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	125.000	125.000	125.000	125.000
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	72.500	72.600	72.700	72.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.500	6.600	6.700	6.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	16.000	16.000	16.000	16.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	220.000	220.200	220.400	220.600
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-220.000	-220.200	-220.400	-220.600
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-220.000	-220.200	-220.400	-220.600
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-220.000	-220.200	-220.400	-220.600
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-220.000	-220.200	-220.400	-220.600



Teilergebnisplan 2020

1.2.6.1.2000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
 Produkt: 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes
 Leistung: 1.2.6.1.2000 Feuerwehrhäuser

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.640	25.640	25.640	25.640
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	25.640	25.640	25.640	25.640
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500	11.500	11.500	11.500
	44120000 Mieten und Pachten	9.000	9.000	9.000	9.000
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	37.140	37.140	37.140	37.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.000	104.000	106.000	108.000
	52200000 Heizung	24.000	24.000	24.500	25.000
	52210000 Stromkosten	17.000	17.000	17.500	18.000
	52211000 Strom Feuersirenen	2.000	2.000	2.500	3.000
	52220000 Bewirtschaftungskosten	11.000	11.000	11.500	12.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	90.000	50.000	50.000	50.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	47.280	47.280	47.280	47.280
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	170	170	170	170
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13.990	13.990	13.990	13.990
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	32.060	32.060	32.060	32.060
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	880	880	880	880
	53832000 Betriebsausstattung	180	180	180	180
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.000	12.500	12.500	12.500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.000	2.500	2.500	2.500
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	2.000	2.500	2.500	2.500
	56410000 Versicherungsbeiträge	7.000	7.500	7.500	7.500
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	202.280	163.780	165.780	167.780
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10	-165.140	-126.640	-128.640	-130.640



Teilergebnisplan 2020

1.2.6.1.2000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
 Produkt: 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes
 Leistung: 1.2.6.1.2000 Feuerwehrhäuser

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
	und 19				
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-165.140	-126.640	-128.640	-130.640
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-165.140	-126.640	-128.640	-130.640
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-165.140	-126.640	-128.640	-130.640



Teilergebnisplan 2020

1.2.6.1.4000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung: 1.2.6.1.4000 Feuerwehrautos, Feuerwehrtechnisches Gerät

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.810	14.810	14.810	14.810
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	14.810	14.810	14.810	14.810
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	14.810	14.810	14.810	14.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.000	107.000	107.000	107.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	25.000	25.000	25.000	25.000
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	15.000	15.000	15.000	15.000
	52353000 Reifen	5.000	5.000	5.000	5.000
	52359000 Fahrzeugunterhaltung / Sonstige	47.000	47.000	47.000	47.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.000	10.000	10.000	10.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	154.060	154.060	154.060	154.060
	53810000 Fahrzeuge	112.190	112.190	112.190	112.190
	53832000 Betriebsausstattung	1.750	1.750	1.750	1.750
	53833000 Geschäftsausstattung	120	120	120	120
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	40.000	40.000	40.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.500	15.500	15.500	15.500
	56412000 Kfz-Versicherungen	15.000	15.000	15.000	15.000
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	500	500	500	500
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	281.560	276.560	276.560	276.560
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-266.750	-261.750	-261.750	-261.750
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-266.750	-261.750	-261.750	-261.750
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

1.2.6.1.4000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung: 1.2.6.1.4000 Feuerwehrautos, Feuerwehrtechnisches Gerät

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
		in EUR			
<i>und 26</i>					
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-266.750	-261.750	-261.750	-261.750
31	Saldo 29 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>und 30</i>	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-266.750	-261.750	-261.750	-261.750



Teilergebnisplan 2020

1.2.6.2.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
 Produkt: 1.2.6.2 Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe
 Leistung: 1.2.6.2.1000 Gefahrenabwehrmaßnahmen, Brandbekämpfung, technische Hilfe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000
	52220000 Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	98.000	98.000	98.000	98.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5.000	5.000	5.000	5.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	40.000	40.000	40.000	40.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	5.000	5.000	5.000	5.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	3.000	3.000	3.000	3.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	10.000	10.000	10.000	10.000
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	25.000	25.000	25.000	25.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	99.000	99.000	99.000	99.000
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000



Teilergebnisplan 2020

1.2.6.3.1000

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
 Produkt: 1.2.6.3 Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung
 Leistung: 1.2.6.3.1000 Aus - und Fortbildung der Feuerwehren

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	47.000	38.000	39.000	39.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.000	19.000	20.000	20.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	15.000	5.000	5.000	5.000
	56391000 Schloßgartenkonzert	4.000	4.000	4.000	4.000
	56392000 Hahnstätter Advent	3.000	3.000	3.000	3.000
	56393000 Heimatsammlung	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	47.000	38.000	39.000	39.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.000	-38.000	-39.000	-39.000
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-47.000	-38.000	-39.000	-39.000
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-47.000	-38.000	-39.000	-39.000
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-47.000	-38.000	-39.000	-39.000



Teilergebnisplan 2020

2.1.1.0.1001

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule
Leistung: 2.1.1.0.1001 Betrieb Grundschule Hahnstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.100	5.200	5.300	5.400
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	5.100	5.200	5.300	5.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.500	16.000	16.500
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	15.000	15.500	16.000	16.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	2.500	2.500
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	22.600	23.200	23.800	24.400
11	- Personalaufwendungen	113.300	113.700	114.000	114.200
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	87.000	87.200	87.300	87.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7.500	7.600	7.700	7.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	18.800	18.900	19.000	19.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.000	104.000	104.000	104.000
	52200000 Heizung	22.000	22.000	22.000	22.000
	52210000 Stromkosten	12.000	12.000	12.000	12.000
	52220000 Bewirtschaftungskosten	40.000	40.000	40.000	40.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.000	20.000	20.000	20.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	300	300	300	300
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	300	300	300	300
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.500	2.500	2.500	2.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	400	400	400	400
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.000	4.000	4.000	4.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.700	33.700	33.900	34.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	200	200
	56220000 Leasing	1.500	1.500	1.500	1.500



Teilergebnisplan 2020

2.1.1.0.1001

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule
Leistung: 2.1.1.0.1001 Betrieb Grundschule Hahnstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
	56242000 Datenverarbeitung / laufende Beratung	1.500	1.500	1.500	1.500
	56310000 Büromaterial	1.500	1.500	1.500	1.500
	56321000 Bücher	500	500	500	500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	500	500	500	500
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	13.000	12.000	12.000	12.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	5.500	5.500	5.500	5.500
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	10.500	10.500	10.700	10.800
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	262.000	251.400	251.900	252.200
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-239.400	-228.200	-228.100	-227.800
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-239.400	-228.200	-228.100	-227.800
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-239.400	-228.200	-228.100	-227.800
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-239.400	-228.200	-228.100	-227.800



Teilergebnisplan 2020

2.1.1.0.1002

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule
Leistung: 2.1.1.0.1002 Ganztagschulbetrieb Grundschule Hahnstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.120	16.120	16.120	16.120
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	16.120	16.120	16.120	16.120
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	16.120	16.120	16.120	16.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	500	500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	47.690	47.690	47.690	47.690
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	560	560	560	560
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	31.420	31.420	31.420	31.420
	53832000 Betriebsausstattung	200	200	200	200
	53833000 Geschäftsausstattung	15.510	15.510	15.510	15.510
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.190	50.190	50.190	50.190
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.070	-34.070	-34.070	-34.070
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-34.070	-34.070	-34.070	-34.070
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-34.070	-34.070	-34.070	-34.070
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

2.1.1.0.1002

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule
Leistung: 2.1.1.0.1002 Ganztagschulbetrieb Grundschule Hahnstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
<i>und 30</i>					
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-34.070	-34.070	-34.070	-34.070



Teilergebnisplan 2020

2.1.1.0.1003

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule
Leistung: 2.1.1.0.1003 Betreuende Grundschule Hahnstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	35.800	35.950	36.200	36.450
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	27.500	27.600	27.700	27.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.500	2.500	2.600	2.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.800	5.850	5.900	5.950
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.800	35.950	36.200	36.450
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.800	-33.950	-34.200	-34.450
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-33.800	-33.950	-34.200	-34.450
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-33.800	-33.950	-34.200	-34.450
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-33.800	-33.950	-34.200	-34.450



Teilergebnisplan 2020

2.1.1.0.2001

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule
Leistung: 2.1.1.0.2001 Betrieb Grundschule Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.550	28.550	28.550	28.550
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	12.000	12.000	12.000	12.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	16.550	16.550	16.550	16.550
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000
	44120000 Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500	1.500
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	31.550	31.550	31.550	31.550
11	- Personalaufwendungen	193.500	193.900	194.200	194.500
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	148.500	148.700	148.800	148.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	13.000	13.100	13.200	13.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	32.000	32.100	32.200	32.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.000	85.400	80.800	81.100
	52200000 Heizung	35.000	35.000	35.000	35.000
	52210000 Stromkosten	6.500	6.600	6.700	6.800
	52220000 Bewirtschaftungskosten	4.500	4.600	4.700	4.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.000	25.000	20.000	20.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.000	13.200	13.400	13.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	57.780	57.780	57.780	57.780
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	17.550	17.550	17.550	17.550
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit	36.330	36.330	36.330	36.330



Teilergebnisplan 2020

2.1.1.0.2001

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule
Leistung: 2.1.1.0.2001 Betrieb Grundschule Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
	<i>Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>				
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.900	3.900	3.900	3.900
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.600	5.600	5.600	5.600
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	4.000	4.000	4.000	4.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.600	1.600	1.600	1.600
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	70.500	70.500	70.600	70.700
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	12.600	12.600	12.600	12.600
	56410000 Versicherungsbeiträge	400	400	400	400
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	13.500	13.500	13.600	13.700
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	44.000	44.000	44.000	44.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	417.380	413.180	408.980	409.680
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-385.830	-381.630	-377.430	-378.130
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-385.830	-381.630	-377.430	-378.130
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-385.830	-381.630	-377.430	-378.130
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-385.830	-381.630	-377.430	-378.130



Teilergebnisplan 2020

2.1.1.0.2002

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule
Leistung: 2.1.1.0.2002 Ganztagschulbetrieb Grundschule Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	45.000	45.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	45.000	45.000	45.000	45.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	45.000	45.000	45.000	45.000
11	- Personalaufwendungen	35.600	35.850	36.100	36.400
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	27.500	27.600	27.700	27.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.500	2.600	2.700	2.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.600	5.650	5.700	5.800
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	35.600	35.850	36.100	36.400
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	9.400	9.150	8.900	8.600
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	9.400	9.150	8.900	8.600
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	9.400	9.150	8.900	8.600
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	9.400	9.150	8.900	8.600



Teilergebnisplan 2020

2.1.1.0.2003

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule
Leistung: 2.1.1.0.2003 Betreuende Grundschule Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000	8.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.000	8.000	8.000	8.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	6.350	6.350	6.350	6.400
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	5.100	5.100	5.100	5.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	350	350	350	400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	900	900	900	900
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.350	6.350	6.350	6.400
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.650	1.650	1.650	1.600
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	1.650	1.650	1.650	1.600
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.650	1.650	1.650	1.600
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.650	1.650	1.650	1.600



Teilergebnisplan 2020

2.1.1.0.3001

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule
Leistung: 2.1.1.0.3001 Betrieb Grundschule Niederneisen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.610	20.610	20.610	20.610
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	3.600	3.600	3.600	3.600
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	17.010	17.010	17.010	17.010
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	1.200	1.200
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	1.200	1.200	1.200	1.200
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	21.810	21.810	21.810	21.810
11	- Personalaufwendungen	8.750	8.750	8.750	8.750
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	5.900	5.900	5.900	5.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	550	550	550	550
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.000	2.000	2.000	2.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	300	300	300	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.000	59.000	59.000	59.000
	52200000 Heizung	6.000	6.000	6.000	6.000
	52210000 Stromkosten	3.000	3.000	3.000	3.000
	52220000 Bewirtschaftungskosten	18.000	18.000	18.000	18.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.000	25.000	25.000	25.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.700	1.700	1.700	1.700
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	700	700	700	700
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.500	2.500	2.500	2.500
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	32.860	32.860	32.860	32.860
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	330	330	330	330
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	24.300	24.300	24.300	24.300
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	6.480	6.480	6.480	6.480



Teilergebnisplan 2020

2.1.1.0.3001

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt: 2.1.1.0 Grundschule
Leistung: 2.1.1.0.3001 Betrieb Grundschule Niederneisen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	90	90	90	90
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	130	130	130	130
	53832000 Betriebsausstattung	450	450	450	450
	53833000 Geschäftsausstattung	1.080	1.080	1.080	1.080
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.100	22.100	22.150	22.300
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.000	5.000	5.000	5.000
	56220000 Leasing	2.300	2.300	2.300	2.300
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.400	1.400	1.450	1.500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	700	700	700	700
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	100
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	6.600	6.600	6.600	6.600
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.500	2.500	2.500	2.500
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.500	3.500	3.500	3.600
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	122.710	122.710	122.760	122.910
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100.900	-100.900	-100.950	-101.100
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-100.900	-100.900	-100.950	-101.100
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-100.900	-100.900	-100.950	-101.100
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-100.900	-100.900	-100.950	-101.100



Teilergebnisplan 2020

2.1.1.0.3002

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
 Produkt: 2.1.1.0 Grundschule
 Leistung: 2.1.1.0.3002 Betreuende Grundschule Niederneisen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	20.700	20.850	21.000	21.150
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	14.500	14.550	14.600	14.650
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.400	1.450	1.500	1.550
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.500	4.550	4.600	4.650
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	300	300	300	300
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	20.700	20.850	21.000	21.150
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.700	-15.850	-16.000	-16.150
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-15.700	-15.850	-16.000	-16.150
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-15.700	-15.850	-16.000	-16.150
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-15.700	-15.850	-16.000	-16.150



Teilergebnisplan 2020

2.1.6.0.1000

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.6 Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt: 2.1.6.0 Regionale Schule
Leistung: 2.1.6.0.1000 Betrieb Realschule Plus Hahnstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.610	32.610	32.610	32.610
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	32.610	32.610	32.610	32.610
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	200
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	200	200	200	200
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	34.310	34.310	34.310	34.310
11	- Personalaufwendungen	93.500	93.500	93.500	93.500
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	72.500	72.500	72.500	72.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.500	6.500	6.500	6.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	14.500	14.500	14.500	14.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.450	192.450	193.450	189.450
	52200000 Heizung	40.000	40.000	40.000	40.000
	52210000 Stromkosten	13.000	13.000	13.000	13.000
	52220000 Bewirtschaftungskosten	100.000	100.000	101.000	102.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	70.000	30.000	30.000	25.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	200	200	200	200
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	150	150	150	150
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	500	500
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	7.000	7.000	7.000	7.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	100	100	100	100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	81.290	81.290	81.290	81.290
	53430000 Abschreibungen auf bebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	59.400	59.400	59.400	59.400
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	1.050	1.050	1.050	1.050



Teilergebnisplan 2020

2.1.6.0.1000

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.6 Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt: 2.1.6.0 Regionale Schule
Leistung: 2.1.6.0.1000 Betrieb Realschule Plus Hahnstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
	53832000 Betriebsausstattung	10.550	10.550	10.550	10.550
	53833000 Geschäftsausstattung	10.290	10.290	10.290	10.290
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	500	500	500	500
	55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an übrige Bereiche	500	500	500	500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	52.000	52.000	52.000	52.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	100	100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100	100	100	100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	100	100	100
	56220000 Leasing	4.000	4.000	4.000	4.000
	56242000 Datenverarbeitung / laufende Beratung	9.000	9.000	9.000	9.000
	56310000 Büromaterial	1.500	1.500	1.500	1.500
	56321000 Bücher	1.000	1.000	1.000	1.000
	56341000 Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.000	1.000
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	100
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	2.000	2.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	13.000	13.000	13.000	13.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	8.000	8.000	8.000	8.000
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	12.000	12.000	12.000	12.000
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	100	100	100	100
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	459.740	419.740	420.740	416.740
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-425.430	-385.430	-386.430	-382.430
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-425.430	-385.430	-386.430	-382.430
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

2.1.6.0.1000

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.6 Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt: 2.1.6.0 Regionale Schule
Leistung: 2.1.6.0.1000 Betrieb Realschule Plus Hahnstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
		in EUR			
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-425.430	-385.430	-386.430	-382.430
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-425.430	-385.430	-386.430	-382.430



Teilergebnisplan 2020

2.1.6.0.2000

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.6 Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt: 2.1.6.0 Regionale Schule
Leistung: 2.1.6.0.2000 Betrieb

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	9.660	9.660	9.660	9.660
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.610	1.610	1.610	1.610
	53832000 Betriebsausstattung	2.950	2.950	2.950	2.950
	53833000 Geschäftsausstattung	5.100	5.100	5.100	5.100
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	9.660	9.660	9.660	9.660
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-9.660	-9.660	-9.660	-9.660
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-9.660	-9.660	-9.660	-9.660
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-9.660	-9.660	-9.660	-9.660
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-9.660	-9.660	-9.660	-9.660



Teilergebnisplan 2020

2.1.6.0.4000

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.6 Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt: 2.1.6.0 Regionale Schule
Leistung: 2.1.6.0.4000 Ganztagschulbetrieb - Realschule Plus Hahnstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.500	2.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.180	1.180	1.180	1.180
	53832000 Betriebsausstattung	1.180	1.180	1.180	1.180
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.000	17.500	17.500	18.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	17.000	17.500	17.500	18.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	20.680	21.180	21.180	21.680
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-20.680	-21.180	-21.180	-21.680
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-20.680	-21.180	-21.180	-21.680
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-20.680	-21.180	-21.180	-21.680
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-20.680	-21.180	-21.180	-21.680



Teilergebnisplan 2020

2.3.1.1.2000

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.3 Schulträgeraufgaben -berufliche Schulen
Produktgruppe: 2.3.1 Berufsbildende Schulen
Produkt: 2.3.1.1 Berufsbildende Schulen
Leistung: 2.3.1.1.2000 Fachoberschulen, -gymnasien, Klassen-Container

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
		in EUR			
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	2.700	2.700	2.700	2.700
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.700	2.700	2.700	2.700
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700



Teilergebnisplan 2020

2.4.1.1.1000

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
 Produktgruppe: 2.4.1 Schülerbeförderung
 Produkt: 2.4.1.1 Kostenträger nicht angelegt
 Leistung: 2.4.1.1.1000 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.500	13.500	13.500	13.500
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.500	13.500	13.500	13.500
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	13.500	13.500	13.500	13.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000
	52410000 Schülerbeförderungskosten	20.000	20.000	20.000	20.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	20.000	20.000	20.000	20.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500



Teilergebnisplan 2020

2.4.2.1.2000

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe: 2.4.2 Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt: 2.4.2.1 Fördermaßnahmen für Schüler
Leistung: 2.4.2.1.2000 Lernmittelfreiheit (Schulbuchausleihe)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.000	32.000	32.000	32.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	32.000	32.000	32.000	32.000
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	12.000	12.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.000	12.000	12.000	12.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	44.000	44.000	44.000	44.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	35.000	35.000	35.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	23.000	23.000	23.000	23.000
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	12.000	12.000	12.000	12.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	35.000	35.000	35.000	35.000
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	9.000	9.000	9.000	9.000
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	9.000	9.000	9.000	9.000
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	9.000	9.000	9.000	9.000
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	9.000	9.000	9.000	9.000



Teilergebnisplan 2020

2.4.3.2.2000

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
 Produktgruppe: 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt: 2.4.3.2 Kostenträger nicht angelegt
 Leistung: 2.4.3.2.2000 Schulsozialarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.300	15.300	15.400	15.500
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	15.300	15.300	15.400	15.500
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	15.300	15.300	15.400	15.500
11	- Personalaufwendungen	91.000	91.300	91.600	91.900
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	70.500	70.600	70.700	70.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.000	6.100	6.200	6.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	14.500	14.600	14.700	14.800
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	2.500	2.500	2.500	2.500
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	93.500	93.800	94.100	94.400
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-78.200	-78.500	-78.700	-78.900
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-78.200	-78.500	-78.700	-78.900
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-78.200	-78.500	-78.700	-78.900
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-78.200	-78.500	-78.700	-78.900



Teilergebnisplan 2020

2.4.3.2.4000

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe: 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 2.4.3.2 Kostenträger nicht angelegt
Leistung: 2.4.3.2.4000 Schülerverpflegung, Hausaufgabenbetreuung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.050	21.050	21.050	21.050
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	1.000	1.000	1.000	1.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	20.050	20.050	20.050	20.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.000	107.000	108.000	108.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	106.000	107.000	108.000	108.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	127.050	128.050	129.050	129.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.500	179.600	180.700	180.800
	52200000 Heizung	12.000	12.000	12.000	12.000
	52210000 Stromkosten	9.000	9.000	9.000	9.000
	52220000 Bewirtschaftungskosten	17.000	17.100	17.200	17.300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.000	10.000	10.000	10.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500	500	500	500
	52420000 Essenskosten	65.000	65.500	66.000	66.000
	52421000 Essenskosten Realschule Plus	65.000	65.500	66.000	66.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	48.340	48.340	48.340	48.340
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	34.010	34.010	34.010	34.010
	53832000 Betriebsausstattung	14.300	14.300	14.300	14.300
	53833000 Geschäftsausstattung	30	30	30	30
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	7.500	7.500	7.500	7.500
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.500	2.500	2.500	2.500
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	241.840	237.940	239.040	239.140
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-114.790	-109.890	-109.990	-110.090
23	Saldo 21 Finanzergebnis	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

2.4.3.2.4000

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
 Produktgruppe: 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt: 2.4.3.2 Kostenträger nicht angelegt
 Leistung: 2.4.3.2.4000 Schülerverpflegung, Hausaufgabenbetreuung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
<i>und 22</i>					
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-114.790	-109.890	-109.990	-110.090
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-114.790	-109.890	-109.990	-110.090
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-114.790	-109.890	-109.990	-110.090



Teilergebnisplan 2020

2.7.1.0.1000

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe: 2.7.1 Volkshochschulen
 Produkt: 2.7.1.0 Volkshochschulen
 Leistung: 2.7.1.0.1000 Volkshochschulen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
		in EUR			
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	500	500	500	500
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	500	500	500	500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-500	-500	-500	-500
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-500	-500	-500	-500
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-500	-500	-500	-500
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-500	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2020

2.7.3.0.1000

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Produktgruppe: 2.7.3 Sonstige Volksbildung
 Produkt: 2.7.3.0 Sonstige Volksbildung
 Leistung: 2.7.3.0.1000 Sonstige Volksbildung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	500	500	500	500
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	500	500	500	500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-500	-500	-500	-500
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-500	-500	-500	-500
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-500	-500	-500	-500
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-500	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2020

2.8.1.0.1000

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: 2.8.1.0.1000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Seniorenarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
		in EUR			
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	500	500	500	500
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	3.500	3.500	3.500	3.500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500



Teilergebnisplan 2020

2.8.1.2.1000

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt: 2.8.1.2 Kulturförderung
 Leistung: 2.8.1.2.1000 Kulturförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.000	2.000	2.000	2.000
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.000	7.000	7.000	7.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	7.000	7.000	7.000	7.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	7.000	7.000	7.000	7.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilergebnisplan 2020

3.1.1.0.1000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
 Produkt: 3.1.1.0 Kostenträger nicht angelegt
 Leistung: 3.1.1.0.1000 Sozialamt Personal

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.500	54.500	54.500	54.500
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	54.500	54.500	54.500	54.500
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	54.500	54.500	54.500	54.500
11	- Personalaufwendungen	321.400	321.800	322.100	322.400
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	237.000	237.200	237.400	237.600
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	15.000	15.000	15.000	15.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	19.900	20.000	20.000	20.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	48.500	48.600	48.700	48.800
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	321.400	321.800	322.100	322.400
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-266.900	-267.300	-267.600	-267.900
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-266.900	-267.300	-267.600	-267.900
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-266.900	-267.300	-267.600	-267.900
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-266.900	-267.300	-267.600	-267.900



Teilergebnisplan 2020

3.1.1.1.1000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt: 3.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
Leistung: 3.1.1.1.1000 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	165.000	165.000	165.000	165.000
	42144000 Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	13.000	13.000	13.000	13.000
	42322000 SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen	152.000	152.000	152.000	152.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	165.000	165.000	165.000	165.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	173.500	173.500	173.500	173.500
	55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	135.000	135.000	135.000	135.000
	55332000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung für Bildung und Teilhabe	500	500	500	500
	55390000 Sonstige Leistungen	3.000	3.000	3.000	3.000
	55424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	35.000	35.000	35.000	35.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	173.500	173.500	173.500	173.500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500



Teilergebnisplan 2020

3.1.1.2.1000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.1 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.1.1 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt: 3.1.1.2 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
Leistung: 3.1.1.2.1000 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	499.000	499.000	499.000	499.000
	42144000 Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	14.000	14.000	14.000	14.000
	42322000 SGB XII, örtlicher Träger / von Landkreisen	485.000	485.000	485.000	485.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	499.000	499.000	499.000	499.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	487.000	487.000	487.000	487.000
	55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	330.000	330.000	330.000	330.000
	55331000 über 65 Leistungen außerhalb v. Einrichtungen örtlicher Träger mit eingetragener Kostenbeteiligung	155.000	155.000	155.000	155.000
	55390000 Sonstige Leistungen	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000
	56391000 Schloßgartenkonzert	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	489.000	489.000	489.000	489.000
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	10.000	10.000	10.000	10.000
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	10.000	10.000	10.000	10.000
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	10.000	10.000
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	10.000	10.000



Teilergebnisplan 2020

3.1.2.0.1000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 3.1.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
 Produkt: 3.1.2.0 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
 Leistung: 3.1.2.0.1000 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	50.000	50.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	50.000	50.000	50.000	50.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	50.000	50.000	50.000	50.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	90.000	90.000	90.000	90.000
	55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	90.000	90.000	90.000	90.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	90.000	90.000	90.000	90.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000



Teilergebnisplan 2020

3.1.3.0.1000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt: 3.1.3.0 Hilfe für Asylbewerber
 Leistung: 3.1.3.0.1000 Hilfen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	665.000	665.000	665.000	665.000
	42144000 Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	75.000	75.000	75.000	75.000
	42392000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / vom Kreis	590.000	590.000	590.000	590.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	665.000	665.000	665.000	665.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	665.800	665.800	665.800	665.800
	55710000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	385.000	385.000	385.000	385.000
	55711000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) für Bildung und Teilhabe	10.800	10.800	10.800	10.800
	55712000 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Analog SGB 12	270.000	270.000	270.000	270.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	56.500	56.500	56.500	56.500
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	56.500	56.500	56.500	56.500
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	722.300	722.300	722.300	722.300
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300



Teilergebnisplan 2020

3.1.4.1.5000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.1 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 3.1.4 Soziale Einrichtungen
 Produkt: 3.1.4.1 *Kostenträger nicht angelegt*
 Leistung: 3.1.4.1.5000 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.060	1.060	1.060	1.060
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.060	1.060	1.060	1.060
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060



Teilergebnisplan 2020

3.3.1.0.1000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege
 Produktgruppe: 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt: 3.3.1.0 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Leistung: 3.3.1.0.1000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
		in EUR			
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.000	7.000	7.000	7.000
	55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an übrige Bereiche	7.000	7.000	7.000	7.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.500	9.500	9.500	9.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.000	9.000	9.000	9.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	500	500	500	500
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.500	16.500	16.500	16.500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500



Teilergebnisplan 2020

3.6.1.1.1000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: 3.6.1.1 Tagespflege
Leistung: 3.6.1.1.1000 Tagespflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.000	25.000	25.000	25.000
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.000	25.000	25.000	25.000
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	100	100	100	100
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	100	100	100	100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	25.200	25.200	25.200	25.200
11	- Personalaufwendungen	35.100	35.100	35.100	35.100
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	27.000	27.000	27.000	27.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.400	2.400	2.400	2.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.700	5.700	5.700	5.700
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000
	56131000 Fahrtkostenerstattung	500	500	500	500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.500	8.500	8.500	8.500
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	47.100	47.100	47.100	47.100
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

3.6.1.1.1000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: 3.6.1.1 Tagespflege
Leistung: 3.6.1.1.1000 Tagespflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
		in EUR			
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900



Teilergebnisplan 2020

3.6.2.0.1000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.2 Jugendarbeit
Produkt: 3.6.2.0 Jugendarbeit
Leistung: 3.6.2.0.1000 Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.000	13.000	13.000
	44170000 <i>Beteiligung Schülerbetreuung</i>	10.000	10.000	10.000	10.000
	44190000 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.000	37.000	37.000	37.000
	44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	37.000	37.000	37.000	37.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	124.000	124.000	124.000	124.000
	50220000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	95.000	95.000	95.000	95.000
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	8.500	8.500	8.500	8.500
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	20.500	20.500	20.500	20.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	210	210	210	210
	53832000 <i>Betriebsausstattung</i>	210	210	210	210
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.100	16.100	16.100	16.100
	56130000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
	56290000 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	14.000	14.000	14.000	14.000
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	100	100	100	100
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	140.310	140.310	140.310	140.310
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.310	-90.310	-90.310	-90.310
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-90.310	-90.310	-90.310	-90.310
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

3.6.2.0.1000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 3.6.2 Jugendarbeit
 Produkt: 3.6.2.0 Jugendarbeit
 Leistung: 3.6.2.0.1000 Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
		in EUR			
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-90.310	-90.310	-90.310	-90.310
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-90.310	-90.310	-90.310	-90.310



Teilergebnisplan 2020

3.6.2.2.1000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.2 Jugendarbeit
Produkt: 3.6.2.2 Jugenderholung
Leistung: 3.6.2.2.1000 Stadtranderholung (Ferienfreizeit)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.000	8.000	8.000	8.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	6.000	6.000	6.000	6.000
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.600	5.600	5.600	5.600
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.500	5.500	5.500	5.500
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	100	100	100	100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	13.600	13.600	13.600	13.600
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.000	10.000	10.000	10.000
	55510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	100	100	100	100
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	10.100	10.100	10.100	10.100
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	3.500	3.500	3.500	3.500
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	3.500	3.500	3.500	3.500
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	3.500	3.500	3.500	3.500
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

3.6.2.2.1000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.2 Jugendarbeit
Produkt: 3.6.2.2 Jugenderholung
Leistung: 3.6.2.2.1000 Stadtranderholung (Ferienfreizeit)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
<i>und 30</i>					
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	3.500	3.500	3.500	3.500



Teilergebnisplan 2020

3.6.2.2.2000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 3.6.2 Jugendarbeit
 Produkt: 3.6.2.2 Jugenderholung
 Leistung: 3.6.2.2.2000 Klassenfahrten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
		in EUR			
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilergebnisplan 2020

3.6.5.0.1000

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung 55940000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an den öffentlichen Bereich	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.000	11.000	11.000	11.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000



Teilergebnisplan 2020

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 Tageseinrichtung für Kinder
 Leistung: 3.6.5.0.2000 Kindergärten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.500	13.500	13.500	13.500
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	13.500	13.500	13.500	13.500
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	13.500	13.500	13.500	13.500
11	- Personalaufwendungen	13.500	13.500	13.500	13.500
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	13.500	13.500	13.500	13.500
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.500	13.500	13.500	13.500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

3.6.5.0.2001

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.2001 Kindergarten Allendorf

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	318.070	321.070	324.070	325.070
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	315.000	318.000	321.000	322.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.070	3.070	3.070	3.070
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	4.200	4.200
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.000	4.000	4.000	4.000
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	8.500	8.500
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	8.500	8.500	8.500	8.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	100	100	100	100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	330.870	333.870	336.870	337.870
11	- Personalaufwendungen	373.000	373.300	373.800	374.200
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	288.000	288.200	288.500	288.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	22.500	22.500	22.600	22.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	62.500	62.600	62.700	62.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.200	23.700	24.450	24.600
	52200000 Heizung	8.000	8.000	8.200	8.300
	52210000 Stromkosten	2.000	2.000	2.000	2.000
	52220000 Bewirtschaftungskosten	4.000	4.000	4.000	4.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.000	7.500	8.000	8.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.200	2.200	2.250	2.300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	14.520	14.520	14.520	14.520
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	11.830	11.830	11.830	11.830
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.690	2.690	2.690	2.690
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.600	9.800	9.900	10.000



Teilergebnisplan 2020

3.6.5.0.2001

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.2001 Kindergarten Allendorf

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	1.300	1.300	1.300
	56131000 Fahrtkostenerstattung	200	200	200	200
	56310000 Büromaterial	200	200	200	200
	56341000 Fernmeldegebühren	600	600	600	600
	56410000 Versicherungsbeiträge	200	200	200	200
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	7.100	7.300	7.400	7.500
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	420.320	421.320	422.670	423.320
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-89.450	-87.450	-85.800	-85.450
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-89.450	-87.450	-85.800	-85.450
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-89.450	-87.450	-85.800	-85.450
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-89.450	-87.450	-85.800	-85.450



Teilergebnisplan 2020

3.6.5.0.2002

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.2002 Kindergarten Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.280	8.280	8.280	8.280
	41510000 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.280	8.280	8.280	8.280
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	5.200	5.200	5.200
	44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	5.200	5.200	5.200	5.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	3.500	3.500
	44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	3.500	3.500	3.500	3.500
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	16.980	16.980	16.980	16.980
11	- Personalaufwendungen	3.950	4.000	4.050	4.150
	50220000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	2.800	2.800	2.800	2.900
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	250	250	250	250
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	900	950	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500	12.600	12.700	12.800
	52220000 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	2.500	2.600	2.700	2.800
	52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	15.000	10.000	10.000	10.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	22.500	22.500	22.500	22.500
	53420000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i>	22.400	22.400	22.400	22.400
	53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	100	100	100	100
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	115.000	115.000	115.000	115.000
	54143000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	115.000	115.000	115.000	115.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	158.950	154.100	154.250	154.450
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-141.970	-137.120	-137.270	-137.470
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

3.6.5.0.2002

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.2002 Kindergarten Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR			
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-141.970	-137.120	-137.270	-137.470
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-141.970	-137.120	-137.270	-137.470
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-141.970	-137.120	-137.270	-137.470



Teilergebnisplan 2020

3.6.5.0.2003

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.2003 Kindergarten Mittelfischbach

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	641.590	646.590	651.590	656.590
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	630.000	635.000	640.000	645.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	11.590	11.590	11.590	11.590
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	10.300	10.300	10.300	10.300
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.600	23.600	23.600	23.600
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	23.000	23.000	23.000	23.000
	44120000 Mieten und Pachten	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	500	500	500	500
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	675.990	680.990	685.990	690.990
11	- Personalaufwendungen	733.000	735.500	737.100	738.700
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	565.000	566.000	567.000	568.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	48.000	48.500	48.600	48.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	120.000	121.000	121.500	122.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.500	32.600	32.700	32.800
	52200000 Heizung	3.000	3.100	3.200	3.300
	52210000 Stromkosten	3.000	3.000	3.000	3.000
	52220000 Bewirtschaftungskosten	6.000	6.000	6.000	6.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.000	15.000	15.000	15.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	31.470	31.470	31.470	31.470
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	30.280	30.280	30.280	30.280



Teilergebnisplan 2020

3.6.5.0.2003

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.2003 Kindergarten Mittelfischbach

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.190	1.190	1.190	1.190
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.800	26.300	26.800	27.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.800	2.800	2.800	2.800
	56131000 Fahrtkostenerstattung	500	500	500	500
	56310000 Büromaterial	300	300	300	300
	56341000 Fernmeldegebühren	600	600	600	600
	56410000 Versicherungsbeiträge	500	500	500	500
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	21.100	21.600	22.100	22.600
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	832.770	825.870	828.070	830.270
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-156.780	-144.880	-142.080	-139.280
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-156.780	-144.880	-142.080	-139.280
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-156.780	-144.880	-142.080	-139.280
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-156.780	-144.880	-142.080	-139.280



Teilergebnisplan 2020

3.6.5.0.2004

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.2004 Kindergarten Schönborn

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	269.680	272.680	274.680	275.680
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	267.000	270.000	272.000	273.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.680	2.680	2.680	2.680
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.200	5.200	5.200	5.200
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	100	100	100	100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	274.980	277.980	279.980	280.980
11	- Personalaufwendungen	318.000	318.600	319.200	320.000
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	244.000	244.200	244.500	245.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	20.000	20.200	20.300	20.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	54.000	54.200	54.400	54.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.200	21.300	21.600	21.900
	52200000 Heizung	4.500	4.500	4.600	4.700
	52210000 Stromkosten	1.500	1.600	1.700	1.800
	52220000 Bewirtschaftungskosten	3.000	3.000	3.100	3.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.000	10.000	10.000	10.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.540	5.540	5.540	5.540
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	4.890	4.890	4.890	4.890
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	650	650	650	650
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.600	2.600	2.600	2.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	1.300	1.300	1.300
	56131000 Fahrtkostenerstattung	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2020

3.6.5.0.2004

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.2004 Kindergarten Schönborn

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
	56310000 Büromaterial	200	200	200	200
	56341000 Fernmeldegebühren	600	600	600	600
	56410000 Versicherungsbeiträge	200	200	200	200
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	100	100	100	100
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	352.340	348.040	348.940	350.040
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-77.360	-70.060	-68.960	-69.060
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-77.360	-70.060	-68.960	-69.060
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-77.360	-70.060	-68.960	-69.060
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-77.360	-70.060	-68.960	-69.060



Teilergebnisplan 2020

3.6.5.0.2005

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.2005 Kindergarten Dörsdorf

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	382.880	387.880	389.880	390.880
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	380.000	385.000	387.000	388.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.880	2.880	2.880	2.880
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.200	5.200	5.200	5.200
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	9.500	9.500	9.500
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	9.500	9.500	9.500	9.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	100	100	100	100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	397.680	402.680	404.680	405.680
11	- Personalaufwendungen	381.000	382.500	383.300	384.100
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	300.000	301.000	301.500	302.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	23.000	23.200	23.300	23.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	58.000	58.300	58.500	58.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.700	19.000	19.300	19.600
	52200000 Heizung	3.000	3.100	3.200	3.300
	52210000 Stromkosten	2.000	2.100	2.200	2.300
	52220000 Bewirtschaftungskosten	3.500	3.600	3.700	3.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.000	8.000	8.000	8.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	13.290	13.290	13.290	13.290
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.020	1.020	1.020	1.020
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit	9.430	9.430	9.430	9.430



Teilergebnisplan 2020

3.6.5.0.2005

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.2005 Kindergarten Dörsdorf

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
	<i>sozialen Einrichtungen</i>				
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.840	2.840	2.840	2.840
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.600	11.600	11.600	11.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	1.300	1.300	1.300
	56131000 Fahrtkostenerstattung	200	200	200	200
	56310000 Büromaterial	200	200	200	200
	56341000 Fernmeldegebühren	600	600	600	600
	56410000 Versicherungsbeiträge	200	200	200	200
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	9.100	9.100	9.100	9.100
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	426.590	426.390	427.490	428.590
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.910	-23.710	-22.810	-22.910
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-28.910	-23.710	-22.810	-22.910
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-28.910	-23.710	-22.810	-22.910
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-28.910	-23.710	-22.810	-22.910



Teilergebnisplan 2020

3.6.5.0.2006

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.2006 Kindergarten Kördorf

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	571.790	572.790	573.790	574.790
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	567.000	568.000	569.000	570.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.790	4.790	4.790	4.790
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	9.200	9.200	9.200	9.200
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.000	9.000	9.000	9.000
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	19.500	20.000	20.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	19.000	19.500	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	100	100	100	100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	600.090	601.590	603.090	604.090
11	- Personalaufwendungen	646.000	647.200	648.400	649.500
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	495.000	495.500	496.000	496.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	44.000	44.200	44.400	44.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	107.000	107.500	108.000	108.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.200	19.400	19.500	19.600
	52200000 Heizung	3.000	3.200	3.300	3.400
	52210000 Stromkosten	2.000	2.000	2.000	2.000
	52220000 Bewirtschaftungskosten	3.500	3.500	3.500	3.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.000	8.000	8.000	8.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.700	2.700	2.700	2.700
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	13.700	13.700	13.700	13.700
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	190	190	190	190
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	11.380	11.380	11.380	11.380



Teilergebnisplan 2020

3.6.5.0.2006

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.2006 Kindergarten Kördorf

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.130	2.130	2.130	2.130
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.950	21.950	21.950	21.950
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.100	2.100	2.100	2.100
	56131000 Fahrtkostenerstattung	400	400	400	400
	56310000 Büromaterial	300	300	300	300
	56341000 Fernmeldegebühren	800	800	800	800
	56410000 Versicherungsbeiträge	250	250	250	250
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	18.100	18.100	18.100	18.100
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	704.850	702.250	703.550	704.750
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-104.760	-100.660	-100.460	-100.660
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-104.760	-100.660	-100.460	-100.660
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-104.760	-100.660	-100.460	-100.660
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-104.760	-100.660	-100.460	-100.660



Teilergebnisplan 2020

3.6.5.0.2007

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.2007 Kindergarten Klingelbach

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	265.980	267.980	269.980	273.980
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	265.000	267.000	269.000	273.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	980	980	980	980
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.100	3.100	3.100	3.100
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	3.000
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	100	100	100	100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	274.180	276.180	278.180	282.180
11	- Personalaufwendungen	308.000	309.200	310.400	311.600
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	238.000	238.500	239.000	239.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	18.000	18.200	18.400	18.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	52.000	52.500	53.000	53.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	6.200	6.200	6.200
	52220000 Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.670	3.670	3.670	3.670
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.670	3.670	3.670	3.670
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.600	7.600	16.600	16.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	1.300	1.300	1.300
	56131000 Fahrtkostenerstattung	200	200	200	200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.000	1.000	10.000	10.000



Teilergebnisplan 2020

3.6.5.0.2007

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.2007 Kindergarten Klingelbach

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
	56310000 Büromaterial	200	200	200	200
	56341000 Fernmeldegebühren	600	600	600	600
	56410000 Versicherungsbeiträge	200	200	200	200
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	4.100	4.100	4.100	4.100
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	334.470	326.670	336.870	338.070
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-60.290	-50.490	-58.690	-55.890
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-60.290	-50.490	-58.690	-55.890
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-60.290	-50.490	-58.690	-55.890
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-60.290	-50.490	-58.690	-55.890



Teilergebnisplan 2020

3.6.8.0.1000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 3.6.8 Mehrgenerationenhaus
 Produkt: 3.6.8.0 Mehrgenerationenhaus
 Leistung: 3.6.8.0.1000 Mehrgenerationenhaus

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.000	40.000	40.000	40.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	40.000	30.000	30.000	30.000
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	6.500	6.500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.000	6.000	6.000	6.000
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	57.500	47.500	47.500	47.500
11	- Personalaufwendungen	51.000	51.200	51.900	52.600
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	39.000	39.000	39.500	40.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.500	3.600	3.700	3.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.500	8.600	8.700	8.800
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.400	21.400	21.400	21.400
	56131000 Fahrtkostenerstattung	500	500	500	500
	56341000 Fernmeldegebühren	800	800	800	800
	56410000 Versicherungsbeiträge	100	100	100	100
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	20.000	20.000	20.000	20.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	72.400	72.600	73.300	74.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.900	-25.100	-25.800	-26.500
23	Saldo 21 Finanzergebnis	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

3.6.8.0.1000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 3.6.8 Mehrgenerationenhaus
 Produkt: 3.6.8.0 Mehrgenerationenhaus
 Leistung: 3.6.8.0.1000 Mehrgenerationenhaus

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
		in EUR			
<i>und 22</i>					
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-14.900	-25.100	-25.800	-26.500
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-14.900	-25.100	-25.800	-26.500
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-14.900	-25.100	-25.800	-26.500



Teilergebnisplan 2020

4.1.2.0.1000

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich: 4.1 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 4.1.2 Gesundheitseinrichtungen
 Produkt: 4.1.2.0 Gesundheitseinrichtungen
 Leistung: 4.1.2.0.1000 Gesundheitseinrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge	200 200	200 200	200 200	200 200
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	200	200	200	200
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200	-200	-200	-200
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-200	-200	-200	-200
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-200	-200	-200	-200
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2020

4.1.2.1.1000

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich: 4.1 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 4.1.2 Gesundheitseinrichtungen
 Produkt: 4.1.2.1 Kommunale Gesundheitseinrichtungen
 Leistung: 4.1.2.1.1000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
		in EUR			
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	500	500
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500	500	500	500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-500	-500	-500	-500
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-500	-500	-500	-500
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-500	-500
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2020

4.2.1.0.1000

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.1 Förderung des Sports
Produkt: 4.2.1.0 Förderung des Sports
Leistung: 4.2.1.0.1000 Förderung des Sports Kostenbeteiligung Bau vereinseigener Anlagen und Kostenbeteiligung Vereinsbetrieb

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
		in EUR			
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung 55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an übrige Bereiche	12.500 12.500	12.500 12.500	12.500 12.500	12.500 12.500
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.500	24.500	24.500	24.500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500



Teilergebnisplan 2020

4.2.4.1.1001

Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	4.2	Sportförderung
Produktgruppe:	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt:	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung:	4.2.4.1.1001	Sportanlage Hahnstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	490	490	490	490
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	490	490	490	490
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	490	490	490	490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.500	32.750	27.900	23.050
	52210000 Stromkosten	500	550	600	650
	52220000 Bewirtschaftungskosten	12.000	12.200	12.300	12.400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.000	20.000	15.000	10.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	50.030	50.030	50.030	50.030
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	49.780	49.780	49.780	49.780
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	250	250	250	250
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	87.530	82.780	77.930	73.080
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-87.040	-82.290	-77.440	-72.590
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-87.040	-82.290	-77.440	-72.590
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-87.040	-82.290	-77.440	-72.590
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-87.040	-82.290	-77.440	-72.590



Teilergebnisplan 2020

4.2.4.1.1002

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung: 4.2.4.1.1002 Sportanlage Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.820	9.820	9.820	9.820
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	9.820	9.820	9.820	9.820
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	9.820	9.820	9.820	9.820
11	- Personalaufwendungen	6.900	6.900	5.900	5.900
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	5.000	5.000	4.000	4.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	100	100	100	100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.800	1.800	1.800	1.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	20.000	20.000	20.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35.000	20.000	20.000	20.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	41.180	41.180	41.180	41.180
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	33.690	33.690	33.690	33.690
	53810000 Fahrzeuge	5.970	5.970	5.970	5.970
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.520	1.520	1.520	1.520
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	83.080	68.080	67.080	67.080
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73.260	-58.260	-57.260	-57.260
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-73.260	-58.260	-57.260	-57.260
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-73.260	-58.260	-57.260	-57.260
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

4.2.4.1.1002

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung: 4.2.4.1.1002 Sportanlage Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
<i>und 30</i>					
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-73.260	-58.260	-57.260	-57.260



Teilergebnisplan 2020

4.2.4.1.2001

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung: 4.2.4.1.2001 Turn- und Sporthallen Hahnstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.020	19.020	19.020	19.020
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	19.020	19.020	19.020	19.020
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	19.020	19.020	19.020	19.020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000	54.200	55.000	56.200
	52200000 Heizung	15.000	15.000	15.500	16.000
	52210000 Stromkosten	6.000	6.200	6.300	6.400
	52220000 Bewirtschaftungskosten	20.000	20.500	20.700	20.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.000	12.500	12.500	13.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	36.390	36.390	36.390	36.390
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	50	50	50	50
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	30.360	30.360	30.360	30.360
	53810000 Fahrzeuge	2.670	2.670	2.670	2.670
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	250	250	250	250
	53832000 Betriebsausstattung	3.060	3.060	3.060	3.060
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	89.390	90.590	91.390	92.590
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70.370	-71.570	-72.370	-73.570
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-70.370	-71.570	-72.370	-73.570
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-70.370	-71.570	-72.370	-73.570



Teilergebnisplan 2020

4.2.4.1.2001

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung: 4.2.4.1.2001 Turn- und Sporthallen Hahnstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
		in EUR			
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-70.370	-71.570	-72.370	-73.570



Teilergebnisplan 2020

4.2.4.1.2002

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung: 4.2.4.1.2002 Turn- und Sporthallen Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.620	5.620	5.620	5.620
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	5.620	5.620	5.620	5.620
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	5.620	5.620	5.620	5.620
11	- Personalaufwendungen	5.950	5.950	5.950	5.950
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	4.600	4.600	4.600	4.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	400	400	400	400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	950	950	950	950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	13.700	14.300	14.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.000	4.500	5.000	5.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.000	9.200	9.300	9.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	7.630	7.630	7.630	7.630
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	7.260	7.260	7.260	7.260
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	370	370	370	370
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	26.580	27.280	27.880	28.080
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.960	-21.660	-22.260	-22.460
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-20.960	-21.660	-22.260	-22.460
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-20.960	-21.660	-22.260	-22.460



Teilergebnisplan 2020

4.2.4.1.2002

Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	4.2	Sportförderung
Produktgruppe:	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt:	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung:	4.2.4.1.2002	Turn- und Sporthallen Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR			
31	<i>Saldo 29 und 30</i> <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-20.960	-21.660	-22.260	-22.460



Teilergebnisplan 2020

4.2.4.1.3000

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung: 4.2.4.1.3000 Hallen- und Freibäder Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.820	24.820	24.820	24.820
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	24.820	24.820	24.820	24.820
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	40.500	40.500	40.500	40.500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	10	10	10
	44120000 Mieten und Pachten	10	10	10	10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	15.000	15.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	80.330	80.330	80.330	80.330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.200	52.200	52.200	52.200
	52210000 Stromkosten	30.000	30.000	30.000	30.000
	52220000 Bewirtschaftungskosten	7.000	7.000	7.000	7.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.000	15.000	15.000	15.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	200	200	200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	44.600	44.600	44.600	44.600
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	44.600	44.600	44.600	44.600
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	700	700	700	700
	56341000 Fernmeldegebühren	700	700	700	700
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	97.500	97.500	97.500	97.500
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-17.170	-17.170	-17.170	-17.170



Teilergebnisplan 2020

4.2.4.1.3000

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung: 4.2.4.1.3000 Hallen- und Freibäder Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR			
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-17.170	-17.170	-17.170	-17.170
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-17.170	-17.170	-17.170	-17.170
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-17.170	-17.170	-17.170	-17.170



Teilergebnisplan 2020

5.1.1.0.1000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung: 5.1.1.0.1000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
		in EUR			
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	10.000 10.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	20.000	20.000	20.000	10.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000



Teilergebnisplan 2020

5.1.1.0.2000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung: 5.1.1.0.2000 ILEK / Regionalentwicklung LEADER

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
		in EUR			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.250	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	73.250	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	73.250	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	116.000	15.000	10.000	10.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	116.000	15.000	10.000	10.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	116.000	15.000	10.000	10.000
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-42.750	-15.000	-10.000	-10.000
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-42.750	-15.000	-10.000	-10.000
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-42.750	-15.000	-10.000	-10.000
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-42.750	-15.000	-10.000	-10.000



Teilergebnisplan 2020

5.2.1.0.1000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt: 5.2.1.0 Bau- und Grundstücksordnung
 Leistung: 5.2.1.0.1000 Bau- und Grundstücksordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.000	15.000
	43100000 Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	761.800	763.100	764.300	765.000
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	112.000	112.200	112.300	112.400
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	458.000	458.500	458.800	458.900
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	41.800	42.000	42.200	42.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	40.000	40.200	40.500	40.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	99.000	99.200	99.500	99.600
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	11.000	11.000	11.000	11.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	761.800	763.100	764.300	765.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-746.800	-748.100	-749.300	-750.000
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-746.800	-748.100	-749.300	-750.000
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-746.800	-748.100	-749.300	-750.000
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-746.800	-748.100	-749.300	-750.000



Teilergebnisplan 2020

5.3.7.0.1000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt: 5.3.7.0 Abfallwirtschaft
 Leistung: 5.3.7.0.1000 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.800	1.800	1.800	1.800
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	1.800	1.800	1.800	1.800
18	- Sonstige laufende Aufwendungen 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200	-200	-200	-200
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-200	-200	-200	-200
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	-200	-200
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2020

5.4.7.0.1000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.7 ÖPNV
 Produkt: 5.4.7.0 ÖPNV
 Leistung: 5.4.7.0.1000 ÖPNV

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
		in EUR			
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	6.600	6.650	6.800	6.800
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	5.500	5.500	5.600	5.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	200	200	200	200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	900	950	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.000	0	0	0
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	5.000	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.600	11.650	11.800	11.800
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.600	-11.650	-11.800	-11.800
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-16.600	-11.650	-11.800	-11.800
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.600	-11.650	-11.800	-11.800
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.600	-11.650	-11.800	-11.800



Teilergebnisplan 2020

5.4.7.1.1000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.7 ÖPNV
Produkt: 5.4.7.1 Autobusse
Leistung: 5.4.7.1.1000 Aar-Einrich-Bus

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
		in EUR			
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200	200	200	200
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	200	200	200	200
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	30.000	30.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	30.200	30.200	30.200	30.200
11	- Personalaufwendungen	23.500	23.500	23.500	23.500
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	18.000	18.000	18.000	18.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.000	1.000	1.000	1.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.500	4.500	4.500	4.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.100	16.100	16.100	16.100
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.000	8.000	8.000	8.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.000	8.000	8.000	8.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	100	100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.090	5.090	5.090	5.090
	53810000 Fahrzeuge	5.090	5.090	5.090	5.090
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.550	2.600	2.600	2.600
	56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	200	200	200	200
	56341000 Fernmeldegebühren	350	400	400	400
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	47.240	47.290	47.290	47.290
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-17.040	-17.090	-17.090	-17.090
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

5.4.7.1.1000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.7 ÖPNV
 Produkt: 5.4.7.1 Autobusse
 Leistung: 5.4.7.1.1000 Aar-Einrich-Bus

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR			
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-17.040	-17.090	-17.090	-17.090
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-17.040	-17.090	-17.090	-17.090
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-17.040	-17.090	-17.090	-17.090



Teilergebnisplan 2020

5.5.2.1.1000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.2 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt: 5.5.2.1 Gewässerunterhaltung
 Leistung: 5.5.2.1.1000 Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.000	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	8.000	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	8.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	25.000	25.000	25.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.000	25.000	25.000	25.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.000	25.000	25.000	25.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.000	-25.000	-25.000	-25.000
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-32.000	-25.000	-25.000	-25.000
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-32.000	-25.000	-25.000	-25.000
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-32.000	-25.000	-25.000	-25.000



Teilergebnisplan 2020

5.5.5.1.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft
Leistung: 5.5.5.1.0010 Kommunale Forstwirtschaft Hahnstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.290	2.290	2.290	2.290
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.290	2.290	2.290	2.290
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.930	260.930	260.930	260.930
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	60.000	60.000	60.000	60.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200.930	200.930	200.930	200.930
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	263.220	263.220	263.220	263.220
11	- Personalaufwendungen	251.500	251.500	251.500	251.500
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	196.000	196.000	196.000	196.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	15.500	15.500	15.500	15.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	40.000	40.000	40.000	40.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	100	100	100	100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.290	2.290	2.290	2.290
	53810000 Fahrzeuge	1.250	1.250	1.250	1.250
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	1.040	1.040	1.040	1.040
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.330	9.330	9.330	9.330
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.000	7.000	7.000	7.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	750	750	750	750
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	650	650	650	650
	56410000 Versicherungsbeiträge	10	10	10	10
	56412000 Kfz-Versicherungen	750	750	750	750
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	170	170	170	170
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	263.220	263.220	263.220	263.220
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

5.5.5.1.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt: 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft
 Leistung: 5.5.5.1.0010 Kommunale Forstwirtschaft Hahnstätten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR			
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	0	0	0	0
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

5.5.5.1.1000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft
Leistung: 5.5.5.1.1000 Kommunale Fortswirtschaft Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106.600	106.600	106.600	106.600
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	27.000	27.000	27.000	27.000
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	79.600	79.600	79.600	79.600
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	125.000	125.000	125.000	125.000
	43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	125.000	125.000	125.000	125.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	231.600	231.600	231.600	231.600
11	- Personalaufwendungen	223.500	223.500	223.500	223.500
	50210000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte	59.500	59.500	59.500	59.500
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	107.000	107.000	107.000	107.000
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	23.000	23.000	23.000	23.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8.000	8.000	8.000	8.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	21.500	21.500	21.500	21.500
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	2.000	2.000	2.000	2.000
	50619000 Personalnebenaufwendungen / Beamte / Sonstige	2.500	2.500	2.500	2.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.100	7.100	7.100	7.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	1.500	1.500
	56131000 Fahrtkostenerstattung	4.500	4.500	4.500	4.500
	56341000 Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.000	1.000
	56890000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	100	100	100	100
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	231.600	231.600	231.600	231.600
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

5.5.5.1.1000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt: 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft
 Leistung: 5.5.5.1.1000 Kommunale Fortswirtschaft Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
und 19					
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	0	0	0	0
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

5.7.1.0.1000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 5.7.1.0 Wirtschaftsförderung
 Leistung: 5.7.1.0.1000 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
		in EUR			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.000	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	61.000	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	61.000	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	77.500	10.000	10.000	10.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	77.500	10.000	10.000	10.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	77.500	10.000	10.000	10.000
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-16.500	-10.000	-10.000	-10.000
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-16.500	-10.000	-10.000	-10.000
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-16.500	-10.000	-10.000	-10.000
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-16.500	-10.000	-10.000	-10.000



Teilergebnisplan 2020

5.7.1.1.2000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 5.7.1.1 Kommunale Wirtschaftsförderung
 Leistung: 5.7.1.1.2000 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.300	31.300	31.300	31.300
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	31.300	31.300	31.300	31.300
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	31.300	31.300	31.300	31.300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	39.950	39.950	39.950	39.950
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.950	3.950	3.950	3.950
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	36.000	36.000	36.000	36.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.950	39.950	39.950	39.950
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650



Teilergebnisplan 2020

5.7.5.0.1000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
 Produkt: 5.7.5.0 Tourismusförderung
 Leistung: 5.7.5.0.1000 Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.000	31.000	31.000	31.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	27.000	27.000	27.000	27.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.000	4.000	4.000	4.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	36.000	36.000	36.000	36.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000



Teilergebnisplan 2020

5.7.5.2.3000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
 Produkt: 5.7.5.2 Kommunale Tourismusförderung
 Leistung: 5.7.5.2.3000 Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen "Fahr zur Aar"

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	23.000	23.000	23.000
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	23.000	23.000	23.000	23.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	23.000	23.000	23.000	23.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.000	23.000	23.000	23.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	23.000	23.000	23.000	23.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	23.000	23.000	23.000	23.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	0	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2020

6.1.1.0.1000

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: 6.1.1.0.1000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.000	20.000	25.000	30.000
	40320000 Sonstige Vergnügungssteuer	20.000	20.000	25.000	30.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.314.920	9.336.000	9.459.500	9.572.000
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	186.220	187.000	187.500	188.000
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	2.314.000	2.320.000	2.340.000	2.350.000
	41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	70.700	75.000	78.000	80.000
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	4.000	4.000	4.000	4.000
	41620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.740.000	6.750.000	6.850.000	6.950.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	9.334.920	9.356.000	9.484.500	9.602.000
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.017.900	1.018.000	1.018.500	1.019.000
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	1.017.900	1.018.000	1.018.500	1.019.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	1.017.900	1.018.000	1.018.500	1.019.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.317.020	8.338.000	8.466.000	8.583.000
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	8.317.020	8.338.000	8.466.000	8.583.000
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	8.317.020	8.338.000	8.466.000	8.583.000
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	8.317.020	8.338.000	8.466.000	8.583.000



Teilergebnisplan 2020

6.1.1.0.1000

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: 6.1.1.0.1000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR					



Teilergebnisplan 2020

6.1.2.0.0010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0	0	0	0
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	111.080	99.850	89.650	79.650
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	79.770	70.210	61.330	52.500
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	30.040	28.460	27.230	26.150
	57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	1.270	1.180	1.090	1.000
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	-111.080	-99.850	-89.650	-79.650
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-111.080	-99.850	-89.650	-79.650
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-111.080	-99.850	-89.650	-79.650
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-111.080	-99.850	-89.650	-79.650



Teilergebnisplan 2020

6.1.2.0.1000

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung: 6.1.2.0.1000 Zins- u. ähnliche Erträge

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen 56370000 Bankgebühren	500 500	500 500	500 500	500 500
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	500	500	500	500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-500	-500	-500	-500
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	10.100 10.000 100	10.100 10.000 100	10.100 10.000 100	10.100 10.000 100
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	10.100	10.100	10.100	10.100
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	9.600	9.600	9.600	9.600
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	9.600	9.600	9.600	9.600
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	9.600	9.600	9.600	9.600



Teilergebnisplan 2020

6.1.2.3.1000

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 6.1.2.3 *Kostenträger nicht angelegt*
Leistung: 6.1.2.3.1000 Schuldendiensthilfen des Landes

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41842000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	750.000	750.000	150.000	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	750.000	750.000	150.000	0
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	750.000	750.000	150.000	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	750.000	750.000	150.000	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	750.000	750.000	150.000	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	750.000	750.000	150.000	0

Teilfinanzpläne 2020



Teilfinanzplan 2020

1.1.1.0.1000

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-294.500	-295.700	-296.500	-298.300
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-294.500	-295.700	-296.500	-298.300
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-294.500	-295.700	-296.500	-298.300
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-294.500	-295.700	-296.500	-298.300
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-294.500	-295.700	-296.500	-298.300



Teilfinanzplan 2020

1.1.1.0.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung
Leistung	1.1.1.0.2000	Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilfinanzplan 2020

1.1.1.0.4000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung
Leistung	1.1.1.0.4000	Gleichstellung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
		in EUR			
		1	2	3	4
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	<i>Saldo 8 bis 15</i> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22</i> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Teilfinanzplan 2020

1.1.1.3.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	1.1.1.3.1000	Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
		1	2	3	4
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000



Teilfinanzplan 2020

1.1.1.3.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	1.1.1.3.2000	Amtliche Bekanntmachungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
		in EUR			
		1	2	3	4
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500



Teilfinanzplan 2020

1.1.1.3.3000

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Teilfinanzplan 2020

1.1.1.4.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.4	Gremien
Leistung	1.1.1.4.1000	Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und seiner Mitglieder

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-18.500	-19.000	-19.500	-19.500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-18.500	-19.000	-19.500	-19.500
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-18.500	-19.000	-19.500	-19.500
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-18.500	-19.000	-19.500	-19.500
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-18.500	-19.000	-19.500	-19.500



Teilfinanzplan 2020

1.1.1.4.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.4	Gremien
Leistung	1.1.1.4.2000	Ehrenamtliche Gremien, Beiräte und Beauftragte Seniorenbeirat und Gleichstellung

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



Teilfinanzplan 2020

1.1.2.0.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.2	Personal
Produkt	1.1.2.0	Personal
Leistung	1.1.2.0.2000	Personalamt für Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
		1	2	3	4
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.315.000	-1.316.300	-1.317.300	-1.318.600
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-1.315.000	-1.316.300	-1.317.300	-1.318.600
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-1.315.000	-1.316.300	-1.317.300	-1.318.600
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-1.315.000	-1.316.300	-1.317.300	-1.318.600
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.315.000	-1.316.300	-1.317.300	-1.318.600



Teilfinanzplan 2020

1.1.2.0.4000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.2	Personal
Produkt	1.1.2.0	Personal
Leistung	1.1.2.0.4000	Personalabrechnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
		1	2	3	4
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-107.500	-110.000	-112.000	-114.500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-107.500	-110.000	-112.000	-114.500
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-107.500	-110.000	-112.000	-114.500
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-107.500	-110.000	-112.000	-114.500
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-107.500	-110.000	-112.000	-114.500



Teilfinanzplan 2020

1.1.4.1.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	1.1.4.1.1000	Kaufmännisches Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
		1	2	3	4
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	12.000	13.000	13.000	13.000
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	12.000	13.000	13.000	13.000
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	12.000	13.000	13.000	13.000
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	12.000	13.000	13.000	13.000
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	12.000	13.000	13.000	13.000



Teilfinanzplan 2020

1.1.4.1.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	1.1.4.1.2000	Technisches Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilfinanzplan 2020

1.1.4.2.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften
Leistung	1.1.4.2.1000	Liegenschaften Standort Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
		1	2	3	4
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.450	-41.500	-40.500	-40.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.450	-41.500	-40.500	-40.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-42.450	-41.500	-40.500	-40.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-42.450	-41.500	-40.500	-40.500
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	725.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	725.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	725.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-725.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-767.450	-41.500	-40.500	-40.500



Teilfinanzplan 2020

1.1.4.2.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften
Leistung	1.1.4.2.2000	Liegenschaften Standort Hahnstätten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
		1	2	3	4
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-76.750	-46.750	-46.750	-46.750
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76.750	-46.750	-46.750	-46.750
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-76.750	-46.750	-46.750	-46.750
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-76.750	-46.750	-46.750	-46.750
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.150.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.150.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.150.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.226.750	-46.750	-46.750	-46.750



Teilfinanzplan 2020

1.1.4.4.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)
Leistung	1.1.4.4.1000	Anschaffungen und Lizenzaufwendungen für EDV

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
		1	2	3	4
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-201.500	-202.500	-195.500	-191.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-201.500	-202.500	-195.500	-191.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-201.500	-202.500	-195.500	-191.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-201.500	-202.500	-195.500	-191.000
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	5.000	5.000	5.000
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	10.000	5.000	5.000	5.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	60.000	50.000	30.000	30.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	60.000	50.000	30.000	30.000
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	55.000	35.000	35.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	-55.000	-35.000	-35.000
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-271.500	-257.500	-230.500	-226.000



Teilfinanzplan 2020

1.1.4.5.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.5	Sonstige Zentrale Dienste
Leistung	1.1.4.5.1000	Hausdruckerei, Telefonzentrale, Post- und Botendienst, Archiv, Zentraler Fuhrpark, Zentrale Beschaffung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-32.600	-33.000	-33.000	-33.000
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-32.600	-33.000	-33.000	-33.000
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-32.600	-33.000	-33.000	-33.000
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-32.600	-33.000	-33.000	-33.000
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-32.600	-33.000	-33.000	-33.000



Teilfinanzplan 2020

1.1.4.5.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.5	Sonstige Zentrale Dienste
Leistung	1.1.4.5.2000	Zentraler Fuhrpark

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
		1	2	3	4
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.000	-10.050	-10.150	-10.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.000	-10.050	-10.150	-10.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-10.050	-10.150	-10.200
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-10.050	-10.150	-10.200
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-10.000	-10.050	-10.150	-10.200



Teilfinanzplan 2020

1.1.4.5.4000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.5	Sonstige Zentrale Dienste
Leistung	1.1.4.5.4000	Archiv

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilfinanzplan 2020

1.1.4.5.5000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.5	Sonstige Zentrale Dienste
Leistung	1.1.4.5.5000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	86.750	84.250	83.750	83.250
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	86.750	84.250	83.750	83.250
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	86.750	84.250	83.750	83.250
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	86.750	84.250	83.750	83.250
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	86.750	84.250	83.750	83.250



Teilfinanzplan 2020

1.1.4.6.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.6	Versicherungen
Leistung	1.1.4.6.1000	Versicherungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
		1	2	3	4
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000



Teilfinanzplan 2020

1.1.6.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.0	Finanzen
Leistung	1.1.6.0.1000	Haushalt Festsetzung und Erhebung der Steuern, Gebühren und Beiträge Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen sowie Schulden

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-527.100	-528.100	-528.600	-529.000
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-527.100	-528.100	-528.600	-529.000
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-527.100	-528.100	-528.600	-529.000
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-527.100	-528.100	-528.600	-529.000
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-527.100	-528.100	-528.600	-529.000



Teilfinanzplan 2020

1.1.6.0.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.0	Finanzen
Leistung	1.1.6.0.2000	Festsetzung und Erhebung der Steuern, Gebühren und Beiträge

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



Teilfinanzplan 2020

1.1.6.2.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.2	Zahlungsabwicklung
Leistung	1.1.6.2.1000	Zahlungsverkehr

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
		1	2	3	4
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-427.050	-424.250	-421.150	-421.850
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-427.050	-424.250	-421.150	-421.850
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-427.050	-424.250	-421.150	-421.850
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-427.050	-424.250	-421.150	-421.850
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-427.050	-424.250	-421.150	-421.850



Teilfinanzplan 2020

1.1.6.2.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.2	Zahlungsabwicklung
Leistung	1.1.6.2.2000	Vollstreckung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	5.000	4.500	4.500	4.000
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	5.000	4.500	4.500	4.000
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	5.000	4.500	4.500	4.000
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	5.000	4.500	4.500	4.000
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	5.000	4.500	4.500	4.000



Teilfinanzplan 2020

1.1.9.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.9	Recht
Produkt	1.1.9.0	Recht
Leistung	1.1.9.0.1000	Recht

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-22.500	-22.500	-22.500	-23.500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-22.500	-22.500	-22.500	-23.500
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-22.500	-22.500	-22.500	-23.500
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-22.500	-22.500	-22.500	-23.500
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-22.500	-22.500	-22.500	-23.500



Teilfinanzplan 2020

1.2.1.0.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen
Leistung	1.2.1.0.2000	Wahlen

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



Teilfinanzplan 2020

1.2.2.1.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung
Leistung	1.2.2.1.1000	Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
		1	2	3	4
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-737.000	-738.500	-740.100	-741.500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-737.000	-738.500	-740.100	-741.500
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-737.000	-738.500	-740.100	-741.500
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-737.000	-738.500	-740.100	-741.500
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-737.000	-738.500	-740.100	-741.500



Teilfinanzplan 2020

1.2.2.3.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.3	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Leistung	1.2.2.3.1000	Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	11.800	11.800	11.800	11.800
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	11.800	11.800	11.800	11.800
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	11.800	11.800	11.800	11.800
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	11.800	11.800	11.800	11.800
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	11.800	11.800	11.800	11.800



Teilfinanzplan 2020

1.2.2.3.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.3	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Leistung	1.2.2.3.2000	Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	26.500	27.500	28.500	29.500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	26.500	27.500	28.500	29.500
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	26.500	27.500	28.500	29.500
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	26.500	27.500	28.500	29.500
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	26.500	27.500	28.500	29.500



Teilfinanzplan 2020

1.2.2.4.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.4	Gewerbe
Leistung	1.2.2.4.0010	Gewerberecht

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
		in EUR			
		1	2	3	4
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	4.600	4.600	4.600	4.600
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.600	4.600	4.600	4.600
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.600	4.600	4.600	4.600
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.600	4.600	4.600	4.600
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	4.600	4.600	4.600	4.600



Teilfinanzplan 2020

1.2.2.6.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.6	Schiedsamt
Leistung	1.2.2.6.1000	Schiedsamt

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



Teilfinanzplan 2020

1.2.3.2.3000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1.2.3.2	Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr
Leistung	1.2.3.2.3000	Erlaubnis Fahrschulen

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



Teilfinanzplan 2020

1.2.3.4.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
Leistung	1.2.3.4.0010	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	2.000	2.000	2.000	2.000
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	2.000	2.000	2.000	2.000
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	2.000	2.000	2.000	2.000
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	2.000	2.000	2.000	2.000



Teilfinanzplan 2020

1.2.3.5.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1.2.3.5	Verkehrsüberwachung
Leistung	1.2.3.5.1000	Ruhender Verkehr

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
		in EUR			
		1	2	3	4
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	4.700	4.700	4.700	4.700
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	4.700	4.700	4.700	4.700
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	4.700	4.700	4.700	4.700
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	4.700	4.700	4.700	4.700
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	4.700	4.700	4.700	4.700



Teilfinanzplan 2020

1.2.6.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz
Leistung	1.2.6.0.1000	Brandschutz allgemein -Personal-

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
		in EUR			
		1	2	3	4
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-220.000	-220.200	-220.400	-220.600
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-220.000	-220.200	-220.400	-220.600
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-220.000	-220.200	-220.400	-220.600
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-220.000	-220.200	-220.400	-220.600
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-220.000	-220.200	-220.400	-220.600



Teilfinanzplan 2020

1.2.6.1.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.1	Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung	1.2.6.1.2000	Feuerwehrrhäuser

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
		1	2	3	4
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-143.500	-105.000	-107.000	-109.000
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-143.500	-105.000	-107.000	-109.000
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-143.500	-105.000	-107.000	-109.000
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-143.500	-105.000	-107.000	-109.000
16	<i>Saldo 8 bis 15</i> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	371.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	371.000	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22</i> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	371.000	0	0	0
24	<i>Saldo 16 und 23</i> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-371.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-514.500	-105.000	-107.000	-109.000



Teilfinanzplan 2020

1.2.6.1.4000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.1	Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung	1.2.6.1.4000	Feuerwehrautos, Feuerwehrtechnisches Gerät

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
		1	2	3	4
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-127.500	-122.500	-122.500	-122.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-127.500	-122.500	-122.500	-122.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-127.500	-122.500	-122.500	-122.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-127.500	-122.500	-122.500	-122.500
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000	100.000	50.000	50.000
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	170.000	100.000	50.000	50.000
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	100.000	50.000	50.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	790.000	660.000	160.000	160.000
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	780.000	650.000	150.000	150.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	10.000	10.000	10.000	10.000
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	790.000	660.000	160.000	160.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-620.000	-560.000	-110.000	-110.000
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-747.500	-682.500	-232.500	-232.500



Teilfinanzplan 2020

1.2.6.2.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.2	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe
Leistung	1.2.6.2.1000	Gefahrenabwehrmaßnahmen, Brandbekämpfung, technische Hilfe

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
		1	2	3	4
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	40.000	20.000	20.000	20.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	40.000	20.000	20.000	20.000
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	20.000	20.000	20.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-139.000	-119.000	-119.000	-119.000



Teilfinanzplan 2020

1.2.6.3.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.3	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung
Leistung	1.2.6.3.1000	Aus - und Fortbildung der Feuerwehren

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
		1	2	3	4
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-47.000	-38.000	-39.000	-39.000
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-47.000	-38.000	-39.000	-39.000
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-47.000	-38.000	-39.000	-39.000
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-47.000	-38.000	-39.000	-39.000
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-47.000	-38.000	-39.000	-39.000



Teilfinanzplan 2020

2.1.1.0.1001

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.0	Grundschule
Leistung	2.1.1.0.1001	Betrieb Grundschule Hahnstätten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-239.400	-228.200	-228.100	-227.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-239.400	-228.200	-228.100	-227.800
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-239.400	-228.200	-228.100	-227.800
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-239.400	-228.200	-228.100	-227.800
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	214.000	7.000	7.000	7.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	19.000	7.000	7.000	7.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.000	7.000	7.000	7.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-214.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-453.400	-235.200	-235.100	-234.800



Teilfinanzplan 2020

2.1.1.0.1002

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.0	Grundschule
Leistung	2.1.1.0.1002	Ganztagsschulbetrieb Grundschule Hahnstätten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
		1	2	3	4
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Teilfinanzplan 2020

2.1.1.0.1003

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.0	Grundschule
Leistung	2.1.1.0.1003	Betreuende Grundschule Hahnstätten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
		1	2	3	4
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-33.800	-33.950	-34.200	-34.450
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-33.800	-33.950	-34.200	-34.450
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-33.800	-33.950	-34.200	-34.450
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-33.800	-33.950	-34.200	-34.450
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-33.800	-33.950	-34.200	-34.450



Teilfinanzplan 2020

2.1.1.0.2001

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.0	Grundschule
Leistung	2.1.1.0.2001	Betrieb Grundschule Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-344.600	-340.400	-336.200	-336.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-344.600	-340.400	-336.200	-336.900
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-344.600	-340.400	-336.200	-336.900
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-344.600	-340.400	-336.200	-336.900
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.000	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	59.000	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	129.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	6.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-414.600	-340.400	-336.200	-336.900



Teilfinanzplan 2020

2.1.1.0.2002

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.0	Grundschule
Leistung	2.1.1.0.2002	Ganztagsschulbetrieb Grundschule Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	9.400	9.150	8.900	8.600
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	9.400	9.150	8.900	8.600
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	9.400	9.150	8.900	8.600
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	9.400	9.150	8.900	8.600
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	9.400	9.150	8.900	8.600



Teilfinanzplan 2020

2.1.1.0.2003

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.0	Grundschule
Leistung	2.1.1.0.2003	Betreuende Grundschule Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.650	1.650	1.650	1.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.650	1.650	1.650	1.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.650	1.650	1.650	1.600
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.650	1.650	1.650	1.600
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	1.650	1.650	1.650	1.600



Teilfinanzplan 2020

2.1.1.0.3001

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.0	Grundschule
Leistung	2.1.1.0.3001	Betrieb Grundschule Niederneisen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
		1	2	3	4
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-85.050	-85.050	-85.100	-85.250
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85.050	-85.050	-85.100	-85.250
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-85.050	-85.050	-85.100	-85.250
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-85.050	-85.050	-85.100	-85.250
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	33.500	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	8.500	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.500	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.500	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-118.550	-85.050	-85.100	-85.250



Teilfinanzplan 2020

2.1.1.0.3002

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt	2.1.1.0	Grundschule
Leistung	2.1.1.0.3002	Betreuende Grundschule Niederneisen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
		1	2	3	4
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.700	-15.850	-16.000	-16.150
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.700	-15.850	-16.000	-16.150
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.700	-15.850	-16.000	-16.150
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.700	-15.850	-16.000	-16.150
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-15.700	-15.850	-16.000	-16.150



Teilfinanzplan 2020

2.1.6.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt	2.1.6.0	Regionale Schule
Leistung	2.1.6.0.1000	Betrieb Realschule Plus Hahnstätten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
		1	2	3	4
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-376.750	-336.750	-337.750	-333.750
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-376.750	-336.750	-337.750	-333.750
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-376.750	-336.750	-337.750	-333.750
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-376.750	-336.750	-337.750	-333.750
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	0	0	0
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	5.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	896.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	146.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	901.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-901.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.277.750	-336.750	-337.750	-333.750



Teilfinanzplan 2020

2.1.6.0.4000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt	2.1.6.0	Regionale Schule
Leistung	2.1.6.0.4000	Ganztagsschulbetrieb - Realschule Plus Hahnstätten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
		1	2	3	4
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-19.500	-20.000	-20.000	-20.500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-19.500	-20.000	-20.000	-20.500
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-19.500	-20.000	-20.000	-20.500
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-19.500	-20.000	-20.000	-20.500
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-19.500	-20.000	-20.000	-20.500



Teilfinanzplan 2020

2.4.1.1.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung
Produkt	2.4.1.1	Kostenträger nicht angelegt
Leistung	2.4.1.1.1000	Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
		in EUR			
		1	2	3	4
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500



Teilfinanzplan 2020

2.4.2.1.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt	2.4.2.1	Fördermaßnahmen für Schüler
Leistung	2.4.2.1.2000	Lernmittelfreiheit (Schulbuchausleihe)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
		1	2	3	4
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.000	9.000	9.000	9.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.000	9.000	9.000	9.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	9.000	9.000	9.000	9.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	9.000	9.000	9.000	9.000
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	9.000	9.000	9.000	9.000



Teilfinanzplan 2020

2.4.3.2.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.2	Kostenträger nicht angelegt
Leistung	2.4.3.2.2000	Schulsozialarbeit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
		1	2	3	4
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-78.200	-78.500	-78.700	-78.900
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-78.200	-78.500	-78.700	-78.900
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-78.200	-78.500	-78.700	-78.900
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-78.200	-78.500	-78.700	-78.900
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-78.200	-78.500	-78.700	-78.900



Teilfinanzplan 2020

2.4.3.2.4000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.2	Kostenträger nicht angelegt
Leistung	2.4.3.2.4000	Schülerverpflegung, Hausaufgabenbetreuung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
		1	2	3	4
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-86.500	-81.600	-81.700	-81.800
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-86.500	-81.600	-81.700	-81.800
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-86.500	-81.600	-81.700	-81.800
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-86.500	-81.600	-81.700	-81.800
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-86.500	-81.600	-81.700	-81.800



Teilfinanzplan 2020

2.7.1.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen
Produkt	2.7.1.0	Volkshochschulen
Leistung	2.7.1.0.1000	Volkshochschulen

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



Teilfinanzplan 2020

2.7.3.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	2.7.3	Sonstige Volksbildung
Produkt	2.7.3.0	Sonstige Volksbildung
Leistung	2.7.3.0.1000	Sonstige Volksbildung

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



Teilfinanzplan 2020

2.8.1.0.1000

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	2.8.1.0.1000	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Seniorenarbeit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
		in EUR			
		1	2	3	4
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500



Teilfinanzplan 2020

2.8.1.2.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.2	Kulturförderung
Leistung	2.8.1.2.1000	Kulturförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilfinanzplan 2020

3.1.1.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt	3.1.1.0	Kostenträger nicht angelegt
Leistung	3.1.1.0.1000	Sozialamt Personal

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-266.900	-267.300	-267.600	-267.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-266.900	-267.300	-267.600	-267.900
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-266.900	-267.300	-267.600	-267.900
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-266.900	-267.300	-267.600	-267.900
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-266.900	-267.300	-267.600	-267.900



Teilfinanzplan 2020

3.1.1.1.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
Leistung	3.1.1.1.1000	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500



Teilfinanzplan 2020

3.1.1.2.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
Leistung	3.1.1.2.1000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	10.000	10.000	10.000	10.000
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	10.000	10.000
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	10.000	10.000
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	10.000	10.000	10.000	10.000



Teilfinanzplan 2020

3.1.2.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	3.1.2.0	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Leistung	3.1.2.0.1000	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
		1	2	3	4
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000



Teilfinanzplan 2020

3.1.3.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3.1.3.0	Hilfe für Asylbewerber
Leistung	3.1.3.0.1000	Hilfen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300



Teilfinanzplan 2020

3.3.1.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Leistung	3.3.1.0.1000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
		in EUR			
		1	2	3	4
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500



Teilfinanzplan 2020

3.6.1.1.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	3.6.1.1	Tagespflege
Leistung	3.6.1.1.1000	Tagespflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900



Teilfinanzplan 2020

3.6.2.0.1000

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	3.6.2.0.1000	Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100
16	<i>Saldo 8 bis 15</i> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22</i> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100



Teilfinanzplan 2020

3.6.2.2.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.2	Jugenderholung
Leistung	3.6.2.2.1000	Stadtranderholung (Ferienfreizeit)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
		in EUR			
		1	2	3	4
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	3.500	3.500	3.500	3.500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	3.500	3.500	3.500	3.500
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	3.500	3.500	3.500	3.500
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	3.500	3.500	3.500	3.500
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	3.500	3.500	3.500	3.500



Teilfinanzplan 2020

3.6.2.2.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.2	Jugenderholung
Leistung	3.6.2.2.2000	Klassenfahrten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilfinanzplan 2020

3.6.5.0.1000

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000



Teilfinanzplan 2020

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	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung	3.6.5.0.2000	Kindergärten

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



Teilfinanzplan 2020

3.6.5.0.2001

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	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung	3.6.5.0.2001	Kindergarten Allendorf

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-78.000	-76.000	-74.350	-74.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-78.000	-76.000	-74.350	-74.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-78.000	-76.000	-74.350	-74.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-78.000	-76.000	-74.350	-74.000
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	23.000	15.000	15.000	15.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	8.000	5.000	5.000	5.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	10.000	10.000	10.000
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000	15.000	15.000	15.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-101.000	-91.000	-89.350	-89.000



Teilfinanzplan 2020

3.6.5.0.2002

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	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung	3.6.5.0.2002	Kindergarten Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
		1	2	3	4
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-127.750	-122.900	-123.050	-123.250
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-127.750	-122.900	-123.050	-123.250
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-127.750	-122.900	-123.050	-123.250
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-127.750	-122.900	-123.050	-123.250
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-127.750	-122.900	-123.050	-123.250



Teilfinanzplan 2020

3.6.5.0.2003

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	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung	3.6.5.0.2003	Kindergarten Mittelfischbach

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-136.900	-125.000	-122.200	-119.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-136.900	-125.000	-122.200	-119.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-136.900	-125.000	-122.200	-119.400
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-136.900	-125.000	-122.200	-119.400
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	94.000	33.000	33.000	33.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.000	3.000	3.000	3.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.000	30.000	30.000	30.000
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.000	33.000	33.000	33.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.000	-33.000	-33.000	-33.000
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-230.900	-158.000	-155.200	-152.400



Teilfinanzplan 2020

3.6.5.0.2004

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	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung	3.6.5.0.2004	Kindergarten Schönborn

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
		1	2	3	4
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-74.500	-67.200	-66.100	-66.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-74.500	-67.200	-66.100	-66.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-74.500	-67.200	-66.100	-66.200
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-74.500	-67.200	-66.100	-66.200
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	53.000	501.000	501.000	1.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.000	1.000	1.000	1.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	500.000	500.000	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.000	501.000	501.000	1.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.000	-501.000	-501.000	-1.000
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-127.500	-568.200	-567.100	-67.200



Teilfinanzplan 2020

3.6.5.0.2005

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	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung	3.6.5.0.2005	Kindergarten Dörsdorf

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.500	-13.300	-12.400	-12.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.500	-13.300	-12.400	-12.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.500	-13.300	-12.400	-12.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.500	-13.300	-12.400	-12.500
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.000	7.000	7.000	7.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.000	2.000	2.000	2.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	5.000	5.000	5.000
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	7.000	7.000	7.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-31.500	-20.300	-19.400	-19.500



Teilfinanzplan 2020

3.6.5.0.2006

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	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung	3.6.5.0.2006	Kindergarten Kördorf

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
		1	2	3	4
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-95.850	-91.750	-91.550	-91.750
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95.850	-91.750	-91.550	-91.750
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-95.850	-91.750	-91.550	-91.750
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-95.850	-91.750	-91.550	-91.750
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.000	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	50.000	0	0	0
	68176300 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.000	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	363.000	12.000	7.000	7.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.000	2.000	2.000	2.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000	10.000	5.000	5.000
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.000	12.000	7.000	7.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-278.000	-12.000	-7.000	-7.000
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-373.850	-103.750	-98.550	-98.750



Teilfinanzplan 2020

3.6.5.0.2007

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	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung	3.6.5.0.2007	Kindergarten Klingelbach

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
		1	2	3	4
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-57.600	-47.800	-56.000	-53.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.600	-47.800	-56.000	-53.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-57.600	-47.800	-56.000	-53.200
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-57.600	-47.800	-56.000	-53.200
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	538.000	602.000	402.000	2.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.000	2.000	2.000	2.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	535.000	600.000	400.000	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	538.000	602.000	402.000	2.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-538.000	-602.000	-402.000	-2.000
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-595.600	-649.800	-458.000	-55.200



Teilfinanzplan 2020

3.6.8.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.8	Mehrgenerationenhaus
Produkt	3.6.8.0	Mehrgenerationenhaus
Leistung	3.6.8.0.1000	Mehrgenerationenhaus

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
		1	2	3	4
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.900	-25.100	-25.800	-26.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.900	-25.100	-25.800	-26.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.900	-25.100	-25.800	-26.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.900	-25.100	-25.800	-26.500
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	5.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-19.900	-25.100	-25.800	-26.500



Teilfinanzplan 2020

4.1.2.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.2	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	4.1.2.0	Gesundheitseinrichtungen
Leistung	4.1.2.0.1000	Gesundheitseinrichtungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-200	-200	-200	-200
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-200	-200	-200	-200
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-200	-200	-200	-200
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-200	-200	-200	-200
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-200	-200	-200	-200



Teilfinanzplan 2020

4.1.2.1.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.2	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	4.1.2.1	Kommunale Gesundheitseinrichtungen
Leistung	4.1.2.1.1000	Kommunale Gesundheitseinrichtungen

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



Teilfinanzplan 2020

4.2.1.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports
Leistung	4.2.1.0.1000	Förderung des Sports Kostenbeteiligung Bau vereinseigener Anlagen und Kostenbeteiligung Vereinsbetrieb

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
		1	2	3	4
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500



Teilfinanzplan 2020

4.2.4.1.1001

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	4.2.4.1.1001	Sportanlage Hahnstätten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.500	-32.750	-27.900	-23.050
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.500	-32.750	-27.900	-23.050
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-37.500	-32.750	-27.900	-23.050
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-37.500	-32.750	-27.900	-23.050
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	32.000	5.000	5.000	5.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.000	5.000	5.000	5.000
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000	5.000	5.000	5.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-69.500	-37.750	-32.900	-28.050



Teilfinanzplan 2020

4.2.4.1.1002

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	4.2.4.1.1002	Sportanlage Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
		1	2	3	4
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.900	-26.900	-25.900	-25.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.900	-26.900	-25.900	-25.900
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-41.900	-26.900	-25.900	-25.900
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-41.900	-26.900	-25.900	-25.900
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	79.000	15.000	15.000	15.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	19.000	5.000	5.000	5.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	10.000	10.000	10.000
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.000	15.000	15.000	15.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-120.900	-41.900	-40.900	-40.900



Teilfinanzplan 2020

4.2.4.1.2001

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	4.2.4.1.2001	Turn- und Sporthallen Hahnstätten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-53.000	-54.200	-55.000	-56.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.000	-54.200	-55.000	-56.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-53.000	-54.200	-55.000	-56.200
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-53.000	-54.200	-55.000	-56.200
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	70.000	10.000	10.000	10.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	10.000	10.000	10.000
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	10.000	10.000	10.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-123.000	-64.200	-65.000	-66.200



Teilfinanzplan 2020

4.2.4.1.2002

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	4.2.4.1.2002	Turn- und Sporthallen Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
		1	2	3	4
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.950	-19.650	-20.250	-20.450
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.950	-19.650	-20.250	-20.450
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.950	-19.650	-20.250	-20.450
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.950	-19.650	-20.250	-20.450
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-19.950	-20.650	-21.250	-21.450



Teilfinanzplan 2020

4.2.4.1.3000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	4.2.4.1.3000	Hallen- und Freibäder Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
		1	2	3	4
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.510	12.510	12.510	12.510
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.510	12.510	12.510	12.510
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	12.510	12.510	12.510	12.510
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	12.510	12.510	12.510	12.510
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.000	194.000	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	190.000	194.000	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250.000	250.000	0	0
68310000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	250.000	250.000	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	440.000	444.000	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	750.000	750.000	30.000	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	750.000	30.000	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000	750.000	30.000	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-310.000	-306.000	-30.000	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-297.490	-293.490	-17.490	12.510



Teilfinanzplan 2020

5.1.1.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	5.1.1.0.1000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
		1	2	3	4
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000



Teilfinanzplan 2020

5.1.1.0.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	5.1.1.0.2000	ILEK / Regionalentwicklung LEADER

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-42.750	-15.000	-10.000	-10.000
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-42.750	-15.000	-10.000	-10.000
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-42.750	-15.000	-10.000	-10.000
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-42.750	-15.000	-10.000	-10.000
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-42.750	-15.000	-10.000	-10.000



Teilfinanzplan 2020

5.2.1.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung
Leistung	5.2.1.0.1000	Bau- und Grundstücksordnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
		1	2	3	4
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-746.800	-748.100	-749.300	-750.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-746.800	-748.100	-749.300	-750.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-746.800	-748.100	-749.300	-750.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-746.800	-748.100	-749.300	-750.000
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-746.800	-748.100	-749.300	-750.000



Teilfinanzplan 2020

5.3.7.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	5.3.7.0	Abfallwirtschaft
Leistung	5.3.7.0.1000	Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-200	-200	-200	-200
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-200	-200	-200	-200
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-200	-200	-200	-200
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-200	-200	-200	-200
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-200	-200	-200	-200



Teilfinanzplan 2020

5.4.7.0.1000

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	5.4.7.0.1000	ÖPNV

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-16.600	-11.650	-11.800	-11.800
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-16.600	-11.650	-11.800	-11.800
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-16.600	-11.650	-11.800	-11.800
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-16.600	-11.650	-11.800	-11.800
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-16.600	-11.650	-11.800	-11.800



Teilfinanzplan 2020

5.4.7.1.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV
Produkt	5.4.7.1	Autobusse
Leistung	5.4.7.1.1000	Aar-Einrich-Bus

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
		1	2	3	4
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-11.950	-12.000	-12.000	-12.000
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-11.950	-12.000	-12.000	-12.000
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-11.950	-12.000	-12.000	-12.000
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-11.950	-12.000	-12.000	-12.000
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-11.950	-12.000	-12.000	-12.000



Teilfinanzplan 2020

5.4.7.5.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV
Produkt	5.4.7.5	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
Leistung	5.4.7.5.1000	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.000	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	28.000	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	4.000	0	0	0



Teilfinanzplan 2020

5.5.2.1.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung
Leistung	5.5.2.1.1000	Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
		1	2	3	4
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-32.000	-25.000	-25.000	-25.000
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-32.000	-25.000	-25.000	-25.000
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-32.000	-25.000	-25.000	-25.000
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-32.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	<i>Saldo 8 bis 15</i> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22</i> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	9.000	0	0	0
24	<i>Saldo 16 und 23</i> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-9.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-41.000	-25.000	-25.000	-25.000



Teilfinanzplan 2020

5.5.5.1.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	5.5.5.1.0010	Kommunale Forstwirtschaft Hahnstätten

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



Teilfinanzplan 2020

5.5.5.1.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	5.5.5.1.1000	Kommunale Fortswirtschaft Katzenelnbogen

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



Teilfinanzplan 2020

5.7.1.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung
Leistung	5.7.1.0.1000	Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
		1	2	3	4
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-16.500	-10.000	-10.000	-10.000
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-16.500	-10.000	-10.000	-10.000
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-16.500	-10.000	-10.000	-10.000
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-16.500	-10.000	-10.000	-10.000
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-16.500	-10.000	-10.000	-10.000



Teilfinanzplan 2020

5.7.1.1.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung
Leistung	5.7.1.1.2000	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
		1	2	3	4
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.800	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	103.800	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.800	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	621.300	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	621.300	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	621.300	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-517.500	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-517.500	0	0	0



Teilfinanzplan 2020

5.7.5.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung
Leistung	5.7.5.0.1000	Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000



Teilfinanzplan 2020

5.7.5.2.3000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung
Leistung	5.7.5.2.3000	Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen "Fahr zur Aar"

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



Teilfinanzplan 2020

6.1.1.0.1000

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	6.1.1.0.1000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
		1	2	3	4
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	8.317.020	8.338.000	8.466.000	8.583.000
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	8.317.020	8.338.000	8.466.000	8.583.000
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	8.317.020	8.338.000	8.466.000	8.583.000
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	8.317.020	8.338.000	8.466.000	8.583.000
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	8.317.020	8.338.000	8.466.000	8.583.000



Teilfinanzplan 2020

6.1.2.0.0010

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
		1	2	3	4
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	-111.080	-99.850	-89.650	-79.650
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-111.080	-99.850	-89.650	-79.650
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-111.080	-99.850	-89.650	-79.650
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-111.080	-99.850	-89.650	-79.650
16	<i>Saldo 8 bis 15</i> <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22</i> <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-111.080	-99.850	-89.650	-79.650



Teilfinanzplan 2020

6.1.2.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	6.1.2.0.1000	Zins- u. ähnliche Erträge

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023
in EUR					
		1	2	3	4
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-500	-500	-500	-500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	10.100	10.100	10.100	10.100
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.600	9.600	9.600	9.600
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	9.600	9.600	9.600	9.600
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	9.600	9.600	9.600	9.600
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	9.600	9.600	9.600	9.600



Teilfinanzplan 2020

6.1.2.3.1000

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	6.1.2.3	Kostenträger nicht angelegt
Leistung	6.1.2.3.1000	Schuldendiensthilfen des Landes

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR			
		1	2	3	4
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	750.000	750.000	150.000	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	750.000	750.000	150.000	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	750.000	750.000	150.000	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	750.000	750.000	150.000	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	750.000	750.000	150.000	0

Investitionsplanung 2020



Investitionsübersicht 2020

1.1.4.2.1000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.2 Liegenschaften
 Leistung: 1.1.4.2.1000 Liegenschaften Standort Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 114100002000
Verwaltungsgebäude Standort Katzenelnbogen

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	195.000	170.000	0	0	0	0
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	0	195.000	170.000	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	195.000	170.000	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	725.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	725.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	725.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-530.000	170.000	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2020

1.1.4.2.2000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.2 Liegenschaften
 Leistung: 1.1.4.2.2000 Liegenschaften Standort Hahnstätten

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 114220002000
Verwaltungsgebäude Standort Hahnstätten

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	325.000	250.000	0	0	0	0
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	0	325.000	250.000	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	325.000	250.000	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.150.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.150.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.150.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-825.000	250.000	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2020

1.1.4.4.1000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt:	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Leistung:	1.1.4.4.1000	Anschaffungen und Lizenzaufwendungen für EDV

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 11440002000
Erwerb von beweglichen Sachen / Hauptverwaltung

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0



Investitionsübersicht 2020

1.2.6.1.2000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
 Produkt: 1.2.6.1 Einrichtungen des Brandschutzes
 Leistung: 1.2.6.1.2000 Feuerwehrhäuser

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
								in EUR

Maßnahme: 126000013001
Feuerwehrgerätehaus Dörsdorf

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	6.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 126000013014
Neubau Feuerwehrgerätehaus Reckenroth

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2020

1.2.6.1.2000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.2.6	Brandschutz
Produkt:	1.2.6.1	Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung:	1.2.6.1.2000	Feuerwehrrhäuser

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 126000013015
Neubau Feuerwehrrgerätehaus Roth

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 126010013011
Feuerwehrrgerätehaus Gutenacker

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2020

1.2.6.1.2000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.2.6	Brandschutz
Produkt:	1.2.6.1	Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung:	1.2.6.1.2000	Feuerwehrehäuser

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 126120013008
Feuerwehrgerätehaus Eisighofen Kostenanteil VG

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 126120013009
Feuerwehrgerätehaus Ergeshausen

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2020

1.2.6.1.2000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.2.6	Brandschutz
Produkt:	1.2.6.1	Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung:	1.2.6.1.2000	Feuerwehrehäuser

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 126120013034
Feuerwehrgerätehaus Kaltenholzhausen

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 126120013035
Feuerwehrgerätehaus Lohrheim

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2020

1.2.6.1.4000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.2.6	Brandschutz
Produkt:	1.2.6.1	Einrichtungen des Brandschutzes
Leistung:	1.2.6.1.4000	Feuerwehrautos, Feuerwehrtechnisches Gerät

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 126140001300
Anschaffung Feuerwehr-/Brandschutzfahrzeuge

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	710.000	610.000	110.000	110.000	60.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	700.000	600.000	100.000	100.000	50.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	710.000	610.000	110.000	110.000	60.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-710.000	-610.000	-110.000	-110.000	-60.000	0

Maßnahme: 126140013000
Landesförderung Feuerwehrfahrzeuge

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	170.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	170.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	170.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	170.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0



Investitionsübersicht 2020

1.2.6.2.1000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.2.6	Brandschutz
Produkt:	1.2.6.2	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe
Leistung:	1.2.6.2.1000	Gefahrenabwehrmaßnahmen, Brandbekämpfung, technische Hilfe

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 126210000001
Brandschutz Technische Ausstattung

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0



Investitionsübersicht 2020

2.1.1.0.1001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt:	2.1.1.0	Grundschule
Leistung:	2.1.1.0.1001	Betrieb Grundschule Hahnstätten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 211010010000
Brandschutztechnische Maßnahmen Grundschule Hahnstätten

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	60.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 211010010001
MN Klasse 3.0 Maßnahmen (Dacheindeckung/PV-Anlage)

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	125.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	125.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	125.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-125.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2020

2.1.1.0.1001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt:	2.1.1.0	Grundschule
Leistung:	2.1.1.0.1001	Betrieb Grundschule Hahnstätten

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 211010010002
Erneuerung Wasserenthärtungsanlage Leitungsnetz Grundschule

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 211010010003
Grundschule Hahnstätten Ausstattung

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0



Investitionsübersicht 2020

2.1.1.0.2001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt:	2.1.1.0	Grundschule
Leistung:	2.1.1.0.2001	Betrieb Grundschule Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 211020010001

BM GS Katzenelnbogen (Planung Speisesaal, Schneefang und Restmaßnahme KI 3.0)

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	59.000	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	59.000	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	59.000	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-41.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 211020010002

BM GS Katzenelnbogen Schulhofprojekt und Parkplatz

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	23.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	23.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-23.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2020

2.1.1.0.2001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt:	2.1.1.0	Grundschule
Leistung:	2.1.1.0.2001	Betrieb Grundschule Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 211020010003
Grundschule Katzenelnbogen Ausstattung

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	6.000	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	6.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2020

2.1.1.0.3001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	2.1.1	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Produkt:	2.1.1.0	Grundschule
Leistung:	2.1.1.0.3001	Betrieb Grundschule Niederneisen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 211030010001
BM Grundschule Niederneisen (Klettergerüst, Sonnenschutz 3 Klassenräume)

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	25.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 211030010002
Grundschule Niederneisen Ausstattung

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	8.500	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	8.500	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.500	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.500	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2020

2.1.6.0.1000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	2.1.6	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt:	2.1.6.0	Regionale Schule
Leistung:	2.1.6.0.1000	Betrieb Realschule Plus Hahnstätten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 216010000001
BM Realschule Plus Hahnstätten Sanierung der NaWi-Räume

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	450.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	450.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	450.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-450.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 216010000002
RM Realschule Plus Brandschutztechnische Maßnahmen

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	110.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	110.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	110.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-110.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2020

2.1.6.0.1000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	2.1.6	Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produkt:	2.1.6.0	Regionale Schule
Leistung:	2.1.6.0.1000	Betrieb Realschule Plus Hahnstätten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 216010000003
BM Realschule Plus maßnahmen KI 3.0 Heizungssteuerung und Elektrotechnik

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	190.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	190.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	190.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-190.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 216010000004
Realschule Plus Hahnstätten -Ausstattung-

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	5.000	0	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	5.000	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	146.000	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	146.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	151.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-151.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2020

3.6.5.0.2001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder
 Leistung: 3.6.5.0.2001 Kindergarten Allendorf

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 365020010002
Kindergarten Allendorf Ausstattung

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	8.000	5.000	5.000	5.000	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	8.000	5.000	5.000	5.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000	5.000	5.000	5.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Maßnahme: 365020146401
Kindergarten Allendorf Baumaßnahmen

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	10.000	10.000	10.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	10.000	10.000	10.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0



Investitionsübersicht 2020

3.6.5.0.2003

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung:	3.6.5.0.2003	Kindergarten Mittelfischbach

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 365020346403
Kindergarten Mittelfischbach

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	94.000	33.000	33.000	33.000	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	91.000	30.000	30.000	30.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	94.000	33.000	33.000	33.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-94.000	-33.000	-33.000	-33.000	0	0



Investitionsübersicht 2020

3.6.5.0.2004

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung:	3.6.5.0.2004	Kindergarten Schönborn

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 365020446404
Kindergarten Schönborn

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	53.000	501.000	501.000	1.000	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	3.000	1.000	1.000	1.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	500.000	500.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	53.000	501.000	501.000	1.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-53.000	-501.000	-501.000	-1.000	0	0



Investitionsübersicht 2020

3.6.5.0.2005

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung:	3.6.5.0.2005	Kindergarten Dörsdorf

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 365020546405
Kindergarten Dörsdorf

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	13.000	7.000	7.000	7.000	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	3.000	2.000	2.000	2.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.000	7.000	7.000	7.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0



Investitionsübersicht 2020

3.6.5.0.2006

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtung für Kinder
 Leistung: 3.6.5.0.2006 Kindergarten Kördorf

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 365020646406								
Kindergarten Kördorf								
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	85.000	0	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	50.000	0	0	0	0	0
68176300	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	35.000	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	85.000	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	363.000	12.000	7.000	7.000	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	3.000	2.000	2.000	2.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	360.000	10.000	5.000	5.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	363.000	12.000	7.000	7.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-278.000	-12.000	-7.000	-7.000	0	0



Investitionsübersicht 2020

3.6.5.0.2007

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder
Leistung:	3.6.5.0.2007	Kindergarten Klingelbach

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 365020746407
Kindergarten Klingelbach

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	538.000	602.000	402.000	2.000	2.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	535.000	600.000	400.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	538.000	602.000	402.000	2.000	2.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-538.000	-602.000	-402.000	-2.000	-2.000	0



Investitionsübersicht 2020

3.6.8.0.1000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	3.6.8	Mehrgenerationenhaus
Produkt:	3.6.8.0	Mehrgenerationenhaus
Leistung:	3.6.8.0.1000	Mehrgenerationenhaus

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 368000046004
Mehrgenerationenhaus

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	5.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2020

4.2.4.1.1001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	4.2	Sportförderung
Produktgruppe:	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt:	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung:	4.2.4.1.1001	Sportanlage Hahnstätten

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 42411000001
Errichtung von Fertiggaragen auf dem Sportgelände Hahnstätten

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	32.000	5.000	5.000	5.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	32.000	5.000	5.000	5.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	32.000	5.000	5.000	5.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-32.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



Investitionsübersicht 2020

4.2.4.1.1002

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	4.2	Sportförderung
Produktgruppe:	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt:	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung:	4.2.4.1.1002	Sportanlage Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 424110056000
Sportanlage Katzenelnbogen

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	79.000	15.000	15.000	15.000	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	19.000	5.000	5.000	5.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	10.000	10.000	10.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	79.000	15.000	15.000	15.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-79.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0



Investitionsübersicht 2020

4.2.4.1.2001

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	4.2	Sportförderung
Produktgruppe:	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt:	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung:	4.2.4.1.2001	Turn- und Sporthallen Hahnstätten

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 424120010001
Brandschutztechnische Maßnahmen Sporthalle Hahnstätten

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	70.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	10.000	10.000	10.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	10.000	10.000	10.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0



Investitionsübersicht 2020

4.2.4.1.2002

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	4.2	Sportförderung
Produktgruppe:	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt:	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung:	4.2.4.1.2002	Turn- und Sporthallen Katzenelnbogen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 424120021001
Ausstattung Sporthalle Katzenelnbogen

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0



Investitionsübersicht 2020

4.2.4.1.3000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	4.2	Sportförderung
Produktgruppe:	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt:	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung:	4.2.4.1.3000	Hallen- und Freibäder Katzenelnbogen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 424130057000								
Freibad								
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	190.000	194.000	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	190.000	194.000	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	250.000	250.000	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	0	250.000	250.000	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	440.000	444.000	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	750.000	750.000	30.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	750.000	750.000	30.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	750.000	750.000	30.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-310.000	-306.000	-30.000	0	0	0



Investitionsübersicht 2020

5.4.7.5.1000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.7	ÖPNV
Produkt:	5.4.7.5	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
Leistung:	5.4.7.5.1000	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 547500079300
ÖPNV-Maßnahmen

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	28.000	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	28.000	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.000	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	24.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	24.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	24.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2020

5.5.2.1.1000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	5.5.2	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt:	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung
Leistung:	5.5.2.1.1000	Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 552100069000
Wasserläufe / Wasserbau

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	9.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2020

5.7.1.1.2000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt:	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung
Leistung:	5.7.1.1.2000	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 571120079100
Kostenanteil DSL-Versorgung

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	103.800	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	103.800	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	103.800	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	621.300	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	621.300	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	621.300	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-517.500	0	0	0	0	0

Produktübersicht zum Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 2020

Kostenstelle: 99999

Produktübersicht

Produkt Bezeichnung

		Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR					
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-297.800	-299.000	-299.800	-301.600
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
1.1.1.4	Gremien	-20.000	-20.500	-21.000	-21.000
1.1.2.0	Personal	-1.422.500	-1.426.300	-1.429.300	-1.433.100
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	7.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.2	Liegenschaften	-119.200	-88.250	-87.250	-87.250
1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-201.500	-202.500	-195.500	-191.000
1.1.4.5	Sonstige Zentrale Dienste	38.150	36.200	35.600	35.050
1.1.4.6	Versicherungen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
1.1.6.0	Finanzen	-526.900	-527.900	-528.400	-528.800
1.1.6.2	Zahlungsabwicklung	-422.050	-419.750	-416.650	-417.850
1.1.9.0	Recht	-22.500	-22.500	-22.500	-23.500
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-500	0	-1.000	0
1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung	-737.000	-738.500	-740.100	-741.500
1.2.2.3	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	38.300	39.300	40.300	41.300
1.2.2.4	Gewerbe	4.600	4.600	4.600	4.600
1.2.2.6	Schiedsamt	-750	-750	-750	-750
1.2.3.2	Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr	500	500	500	500
1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.3.5	Verkehrsüberwachung	4.700	4.700	4.700	4.700
1.2.6.0	Brandschutz	-220.000	-220.200	-220.400	-220.600
1.2.6.1	Einrichtungen des Brandschutzes	-271.000	-227.500	-229.500	-231.500
1.2.6.2	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
1.2.6.3	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung	-47.000	-38.000	-39.000	-39.000
2.1.1.0	Grundschule	-710.000	-695.150	-691.550	-692.850
2.1.6.0	Regionale Schule	-396.250	-356.750	-357.750	-354.250
2.4.2.1	Fördermaßnahmen für Schüler	9.000	9.000	9.000	9.000
2.7.1.0	Volkshochschulen	-500	-500	-500	-500
2.7.3.0	Sonstige Volksbildung	-500	-500	-500	-500
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
2.8.1.2	Kulturförderung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.2.0	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
3.1.3.0	Hilfe für Asylbewerber	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
3.6.1.1	Tagespflege	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900



Teilergebnisplan 2020

Kostenstelle: 99999

Produktübersicht

Produkt Bezeichnung

3.6.2.0	Jugendarbeit
3.6.2.2	Jugenderholung
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder
3.6.8.0	Mehrgenerationenhaus
4.1.2.0	Gesundheitseinrichtungen
4.1.2.1	Kommunale Gesundheitseinrichtungen
4.2.1.0	Förderung des Sports
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung
5.4.7.0	ÖPNV
5.4.7.1	Autobusse
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR			
-90.100	-90.100	-90.100	-90.100
500	500	500	500
-600.100	-554.950	-556.650	-551.300
-14.900	-25.100	-25.800	-26.500
-200	-200	-200	-200
-500	-500	-500	-500
-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
-149.240	-131.390	-126.940	-123.490
-62.750	-35.000	-30.000	-20.000
-746.800	-748.100	-749.300	-750.000
-11.600	-11.650	-11.800	-11.800
-11.950	-12.000	-12.000	-12.000
-32.000	-25.000	-25.000	-25.000
-6.500	0	0	0
-111.080	-99.850	-89.650	-79.650



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 99999

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR					
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-297.800	-299.000	-299.800	-301.600
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
1.1.1.4	Gremien	-20.000	-20.500	-21.000	-21.000
1.1.2.0	Personal	-1.422.500	-1.426.300	-1.429.300	-1.433.100
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	7.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.2	Liegenschaften	-1.994.200	-88.250	-87.250	-87.250
1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-271.500	-257.500	-230.500	-226.000
1.1.4.5	Sonstige Zentrale Dienste	38.150	36.200	35.600	35.050
1.1.4.6	Versicherungen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
1.1.6.0	Finanzen	-526.900	-527.900	-528.400	-528.800
1.1.6.2	Zahlungsabwicklung	-422.050	-419.750	-416.650	-417.850
1.1.9.0	Recht	-22.500	-22.500	-22.500	-23.500
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-500	0	-1.000	0
1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung	-737.000	-738.500	-740.100	-741.500
1.2.2.3	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	38.300	39.300	40.300	41.300
1.2.2.4	Gewerbe	4.600	4.600	4.600	4.600
1.2.2.6	Schiedsamt	-750	-750	-750	-750
1.2.3.2	Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr	500	500	500	500
1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.3.5	Verkehrsüberwachung	4.700	4.700	4.700	4.700
1.2.6.0	Brandschutz	-220.000	-220.200	-220.400	-220.600
1.2.6.1	Einrichtungen des Brandschutzes	-1.262.000	-787.500	-339.500	-341.500
1.2.6.2	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe	-139.000	-119.000	-119.000	-119.000
1.2.6.3	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung	-47.000	-38.000	-39.000	-39.000
2.1.1.0	Grundschule	-1.027.500	-702.150	-698.550	-699.850
2.1.6.0	Regionale Schule	-1.297.250	-356.750	-357.750	-354.250
2.4.2.1	Fördermaßnahmen für Schüler	9.000	9.000	9.000	9.000
2.7.1.0	Volkshochschulen	-500	-500	-500	-500
2.7.3.0	Sonstige Volksbildung	-500	-500	-500	-500
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
2.8.1.2	Kulturförderung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500



Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 99999

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR					
3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.2.0	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
3.1.3.0	Hilfe für Asylbewerber	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
3.6.1.1	Tagespflege	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
3.6.2.0	Jugendarbeit	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100
3.6.2.2	Jugenderholung	500	500	500	500
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	-1.599.100	-1.724.950	-1.521.650	-616.300
3.6.8.0	Mehrgenerationenhaus	-19.900	-25.100	-25.800	-26.500
4.1.2.0	Gesundheitseinrichtungen	-200	-200	-200	-200
4.1.2.1	Kommunale Gesundheitseinrichtungen	-500	-500	-500	-500
4.2.1.0	Förderung des Sports	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-631.340	-458.490	-178.040	-144.590
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-62.750	-35.000	-30.000	-20.000
5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung	-746.800	-748.100	-749.300	-750.000
5.4.7.0	ÖPNV	-11.600	-11.650	-11.800	-11.800
5.4.7.1	Autobusse	-11.950	-12.000	-12.000	-12.000
5.4.7.5	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	4.000	0	0	0
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-41.000	-25.000	-25.000	-25.000
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-6.500	0	0	0
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	-517.500	0	0	0
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-111.080	-99.850	-89.650	-79.650

Stellenplan 2020

Stellenübersicht

Begründung zum Stellenplan der Verbandsgemeinde Aar-Einrich für das Haushaltsjahr 2020

§ 5 Abs. 1 GemHVO

Durch die Fusion der beiden ehemaligen Verbandsgemeinden Hahnstätten und Katzenelnbogen zur neuen Verbandsgemeinde Aar-Einrich am 01.07.2019 ist eine Gegenüberstellung mit dem Vorjahr 2019 nicht möglich.

Grundlage der Stellenbedarfsberechnung der Verwaltung ist das Gutachten des Landesrechnungshofes Rheinland-Pfalz aus dem Jahr 2016.

Stellenplan der Verbandsgemeinde

Aar-Einrich 2020

Produkt	Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe (bisherige Eingruppierung)	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2019	tatsächliche Besetzung am 30.6.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-,VergGr.)
Summe			7,4230	7,4230	0,0000
12211000	Sicherheit und Ordnung <u>Geh.nichttechnischer Dienst</u> <u>Amtfrau</u>	A 11	0,7051	0,7051	0,0000
	<u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Verwaltungsfachangestellter	EG 12	1,0000	1,0000	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 9a	0,6410	0,6410	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 8	0,7692	0,7692	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 8	1,0000	1,0000	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 8	1,0000	1,0000	0,0000
	Verwaltungsfachangestellter	EG 8	1,0000	1,0000	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 6	1,0000	1,0000	0,0000
	Verwaltungsfachangestellter	EG 6	1,0000	1,0000	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 6	0,5000	0,5000	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 5	1,0000	1,0000	0,0000
	Verwaltungsfachangestellter	EG 5	1,0000	1,0000	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 5	1,0000	1,0000	0,0000
	Verwaltungsfachangestellter	EG 5	1,0000	1,0000	0,0000
Summe			12,6153	12,6153	0,0000
12601000	Sicherheit und Ordnung (Brandschutz)				
	Gerätewart	EG 6	1,0000	1,0000	0,0000
	Gerätewart	EG 6	1,0000	1,0000	0,0000
			2,0000	2,0000	0,0000
21102001	Grundschule Katzenelnbogen <u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Angestellte	EG 3	0,3692	0,3692	0,0000
	Raumpflegerinnen	EG 1	0,4487	0,4487	0,0000
	Raumpflegerinnen	EG 1	0,4487	0,4487	0,0000
	Raumpflegerinnen	EG 1	0,4487	0,4487	0,0000
	Hausmeister	EG 5	1,0000	1,0000	0,0000
	Hausmeistergehilfe	EG 3	0,5128	0,5128	0,0000
	Hausmeistergehilfe	EG 3	1,0000	1,0000	0,0000
Summe			4,2281	4,2281	0,0000
21102002	Grundschule Katzenelnbogen (Ganztagsschule) <u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Angestellte	EG 5	0,2661	0,2661	0,0000
	Angestellte	EG 2	0,2438	0,2438	0,0000
	Angestellte	EG 1	0,2774	0,2774	0,0000
Summe			0,7873	0,7873	0,0000
21102003	Grundschule Katzenelnbogen (Betreuende Grundschule) <u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Angestellte	EG 1	0,1553	0,1553	0,0000
	Angestellte	EG 1	0,0443	0,0443	0,0000
Summe			0,1996	0,1996	0,0000
21101001	Grundschule Hahnstätten <u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Angestellte	EG 5	0,5000	0,5000	0,0000
	Hausmeister	EG 5	1,0000	1,0000	0,0000
	Hausmeistergehilfe	EG 2	1,0000	1,0000	0,0000
Summe			2,5000	2,5000	0,0000
21101003	Grundschule Hahnstätten (Betreuende Grundschule)				

Stellenplan der Verbandsgemeinde

Aar-Einrich 2020

Produkt	Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe (bisherige Eingruppierung)	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2019	tatsächliche Besetzung am 30.6.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, VergGr.)
	<u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Angestellte	EG 3	0,2510	0,2510	0,0000
	Angestellte	EG 3	0,2585	0,2585	0,0000
Summe			0,5095	0,5095	0,0000
21103001	Grundschule Niederneisen <u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Angestellte	EG 5	0,1410	0,1410	0,0000
Summe			0,1410	0,1410	0,0000
21103002	Grundschule Niederneisen (Betreuende Grundschule) <u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Angestellte	EG 3	0,1436	0,1436	0,0000
	Angestellte	EG 3	0,1282	0,1282	0,0000
	Angestellte	EG 3	0,0882	0,0882	0,0000
Summe			0,3600	0,3600	0,0000
21601000	Realschule plus Hahnstätten <u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Angestellte	EG 5	0,7974	0,7974	0,0000
	Hausmeister	EG 5	1,0000	1,0000	0,0000
Summe			1,7974	1,7974	0,0000
21101003	Grundschule Niederneisen (Betreuende Grundschule) <u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Angestellte	EG 3	0,1436	0,1436	0,0000
	Angestellte	EG 3	0,1282	0,1282	0,0000
	Angestellte	EG 3	0,0882	0,0882	0,0000
Summe			0,3600	0,3600	0,0000
24322000	Schulsozialarbeit <u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Sozialpädagoge	S 11 b	0,7500	0,7500	0,0000
	Sozialpädagoge	S 11 b	0,5000	0,5000	0,0000
	Sozialpädagogin	S 11 b	0,5000	0,5000	0,0000
			1,7500	1,7500	0,0000
31101000	Soziale Hilfen <u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Verwaltungsfachangestellte I	EG 12	1,0000	1,0000	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 9a	0,7179	0,7179	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 8	1,0000	1,0000	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 8	0,5128	0,5128	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 6	1,0000	1,0000	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 8	1,0000	1,0000	0,0000
Summe			5,2307	5,2307	0,0000
36201000	Jugendarbeit <u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Sozialpädagogin	S 11 b	1,0000	1,0000	0,0000
	Sozialpädagoge	S 11 b	0,5000	0,5000	0,0000
Summe			1,5000	1,5000	0,0000
36111000	MGH <u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Sozialpädagogin	S 11 b	0,5000	0,5000	0,0000
	Hilfskraft	EG 1	0,3846	0,3846	0,0000
Summe			0,8846	0,8846	0,0000

Stellenplan der Verbandsgemeinde

Aar-Einrich 2020

Produkt	Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe (bisherige Eingruppierung)	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2019	tatsächliche Besetzung am 30.6.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes., VergGr.)
42412000	Sporthalle Katzenelnbogen <u>Beschäftigte nach TVöD</u> Reinigungskraft	EG 1	0,1730	0,1730	0,0000
Summe			0,1730	0,1730	0,0000
36502001	Kindergarten Allendorf Erziehungspersonal Erzieherin Erzieherin Erzieherin Erzieherin Erzieherin Erzieherin sonstiges Personal Berufspraktikantin Raumpflegerin Hilfskraft	S 9 S 8a S 8a S 8a S 8a S 8a Prakt.TV EG 1 (LG 1) EG 1 (LG 1)	0,7307 0,5128 1,0000 0,6666 0,9358 0,7692 1,0000 0,4102 0,3846	0,7307 0,5128 1,0000 0,6666 0,9358 0,7692 1,0000 0,4102 0,3846	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Summe			6,4099	6,4099	0,0000
36502005	Kindergarten Dörsdorf Erziehungspersonal Leiterin Erzieherin Erzieherin Erzieherin Erzieherin Erzieherin Raumpflegerin Hilfskraft Teilz.-Ausbildung	S 13 S 8a S 8a S 8a S 8a EG 1 EG 1 S 2	1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,5000 0,3974 0,4038 0,5000	1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,5000 0,3974 0,4038 0,5000	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Summe			5,8012	5,8012	0,0000
36502003	Kindergarten Mittelfischbach Erziehungspersonal Leiterin Erzieherin Erzieherin Erzieherin Erzieherin Erzieherin Erzieherin Erzieherin Erzieherin Erzieherin Erzieherin Erzieherin Erzieherin Erzieherin Erzieherin Erzieherin Erzieherin Erzieherin Erzieherin Sonstiges Personal Hauswirtschafterin Raumpflegerin Raumpflegerin Berufspraktikantin Hilfskraft	S 13 S 8a S 8a S 8a S 3 S 8a S 4 S 8a S 8a S 9 S 8a S 8a S 8a S 8a S 8a EG 3 EG 1 EG 1 Prakt.TV EG 1	1,0000 0,5256 0,5769 0,5512 0,7948 1,0000 0,9487 0,5000 1,0000 1,0000 0,4487 0,9102 0,6217 0,2500 0,7692 0,1282 0,6410 0,0000 0,3205	1,0000 0,5256 0,5769 0,5512 0,7948 1,0000 0,9487 0,5000 1,0000 1,0000 0,4487 0,9102 0,6217 0,2500 0,7692 0,1282 0,6410 0,0000 0,3205	0,0000 0,0000
Summe			11,9867	11,9867	0,0000
36502004	Kindergarten Schönborn Erziehungspersonal Leiterin Erzieherin	S 9 S 8a	1,0000 0,7500	1,0000 0,7500	0,0000 0,0000

Stellenplan der Verbandsgemeinde

Aar-Einrich 2020

Produkt	Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe (bisherige Eingruppierung)	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2019	tatsächliche Besetzung am 30.6.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes., VergGr.)
	Erzieherin	S 8a	0,7500	0,7500	0,0000
	Erzieherin	S 8a	0,0000	0,0000	0,0000
	Erzieherin	S 8a	0,5833	0,5833	0,0000
	Erzieherin	S 8a	0,6923	0,6923	0,0000
	Berufspraktikantin	Prakt. TV	1,0000	1,0000	0,0000
	Raumpflegerin	EG 1	0,3974	0,3974	0,0000
	Hilfskraft	EG 1	0,1923	0,1923	0,0000
Summe			5,3653	5,3653	0,0000

36502006	Kindergarten Kördorf				
	Erziehungspersonal				
	Leiterin	S 13	1,0000	1,0000	0,0000
	Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	0,0000
	Erzieherin	S 8a	0,5128	0,5128	0,0000
	Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	0,0000
	Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	0,0000
	Erzieherin	S 9	0,8461	0,8461	0,0000
	Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	0,0000
	Erzieherin	S 8a	0,8333	0,8333	0,0000
	Erzieherin	S 8a	0,0000	0,0000	0,0000
	Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	0,0000
	Teilz. - Ausbildung	S 2	0,5000	0,5000	0,0000
	Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	0,0000
	Sonstiges Personal				
	Hauswirtschaftskraft	EG 2 (LG 1)	0,6410	0,6410	0,0000
	Hilfskraft	EG 1	0,5128	0,5128	0,0000
	BfD für alle KiGa		0,0000	0,0000	0,0000
	Berufspraktikantin		0,0000	0,0000	0,0000
Summe			10,8460	10,8460	0,0000

36502007	Kindergarten Klingelbach				
	Erziehungspersonal				
	Leiterin	S 9	1,0000	1,0000	0,0000
	Erzieherin	S 8a	0,5000	0,5000	0,0000
	Erzieherin	S 8a	0,3205	0,3205	0,0000
	Erzieherin	S 8a	0,6410	0,6410	0,0000
	Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	0,0000
	Erzieherin	S 8a	1,0000	1,0000	0,0000
	Erzieherin	S 8a	0,8589	0,8589	0,0000
	Berufspraktikantin	Prakt. TV	0,0000	0,0000	0,0000
	Hauswirtschaftskraft	EG 1	0,2821	0,2821	0,0000
	Raumpflegerin	EG 1	0,3846	0,3846	0,0000
Summe			5,9871	5,9871	0,0000

52101000	Gestaltung Umwelt				
	<u>Geh. nichttechn. Dienst</u>				
	Amtsrat	A 12	1,0000	1,0000	0,0000
	Oberinspektorin	A 10	1,0000	1,0000	0,0000
	<u>Beschäftigte nach TVöD</u>				
	Verwaltungsfachangestellte/r	EG 11	1,0000	1,0000	0,0000
	Elektroingenieur	EG 11	0,7692	0,7692	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte/r	EG 9c	0,6410	0,6410	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte/r	EG 9a	1,0000	1,0000	0,0000
	Bautechniker	EG 9a	0,8205	0,8205	0,0000
	Bautechniker	EG 9a	1,0000	1,0000	0,0000
	Handwerksmeister	EG 9a	1,0000	1,0000	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte/r	EG 5	0,6689	0,6689	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte/r	EG 5	1,0000	1,0000	0,0000
	Verwaltungsfachangestellte	EG 5	1,0000	1,0000	0,0000

Stellenplan der Verbandsgemeinde

Aar-Einrich 2020

Produkt	Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe (bisherige Eingruppierung)	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2019	tatsächliche Besetzung am 30.6.2019 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-, VergGr.)
	Verwaltungsfachangestellte	EG 5	0,2051	0,2051	0,0000
Summe			11,1047	11,1047	0,0000
54711000	ÖPNV Aar-Einrich-Bus				
	Busfahrer Einrichbus	EG 2 (LG 1)	0,2147	0,2147	0,0000
	Busfahrer Einrichbus	EG 2 (LG 1)	0,2147	0,2147	0,0000
	Busfahrer Einrichbus	EG 2 (LG 1)	0,2147	0,2147	0,0000
Summe			0,6441	0,6441	0,0000
55511000	Kommunale Forstwirtschaft				
	FR Einrich Nord/Süd				
	Geh. Forsttechnischer Dienst				
	Forstamtsrätin	A12	1,0000	1,0000	0,0000
	Forstwirt	TVöD-Forst 5	1,0000	1,0000	0,0000
55510000	FR Aar				
	Forstwirt	TVöD-Forst 5	1,0000	1,0000	0,0000
	Forstwirtschaftsmeister	TVöD-Forst 8	1,0000	1,0000	0,0000
	Forstwirt	TVöD-Forst 5	1,0000	1,0000	0,0000
	Forstwirtschaftsmeister	TVöD-Forst 8	1,0000	1,0000	0,0000
Summe			7,0000	7,0000	0,0000
Summe aller Stellen		100%	140,4463	140,4463	0,0000
davon Kindergärten		33,0%	46,3962	46,3962	0,0000
davon Auszubildende in der Verwaltung		5,0%	7,0000	7,0000	0,0000
davon Grundschule und Hausmeisterei		7,9%	11,0559	11,0559	0,0000
Brandschutz		1,4%	2,0000	2,0000	0,0000
davon Reinigungspersonal der Verwaltung		0,9%	1,2075	1,2075	0,0000
davon Bürgermeister		0,7%	1,0000	1,0000	0,0000
davon Jugendpflege / Schulsozialarbeit		2,3%	3,2500	3,2500	0,0000
davon MGH		0,6%	0,8846	0,8846	0,0000
davon Aufgaben der VGW		2,4%	3,3500	3,3500	0,0000
davon für die Forstreviere		5,0%	7,0000	7,0000	0,0000
davon Busfahrer		0,5%	0,6441	0,6441	0,0000
Personal der Verwaltung		43,3%	64,1426	64,1426	0,0000

Einhaltung der Obergrenzen
im Stellenplan der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich

Tz.	Text	gehobener Dienst						mittlerer Dienst					
		A13+Z	A13	A12	A11	A10	A9	zus.	A9+Z	A9	A8	A7	A6
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)												
1.1	Laut Stellenplan	0	1	2	2	1	0	6	0	0	0	0	0
1.2	Zurechnung der ku-Stellen nach § 3 Abs. 2 KomStOVO (-/+)												
1.3	Maßgebliche Stellenzahl	0	1	2	2	0	0	6	0	0	0	0	0
2	Bei Anwendung der Obergrenzen bleiben unberücksichtigt nach § 4 Abs. 1 KomStOVO												
2.1	Beamte bei Feuerwehren (Unterabschnitt...)												
2.2	Beamte bei Forstrevieren			1									
2.3	...												
2.4	...												
2.5	...												
2.6	...												
2.7	...												
2.8	...												
2.9	...												
3	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.3 abzüglich 2.9)												
4	Besondere Obergrenzen (Polizeivollzugsdienst und technischer Dienst)												
4.1	Beamte nach § 1 Nr. 6, 9 u. 12 der Verordnung zu § 26 Abs. 4 Nr.1 BBesG												
4.1.1	vorhandene Stellen												
4.1.2	v.H.-Satz	15		35	40	-	-	-	15	35	50	-	-
4.1.3	zulässige Stellen												
4.1.4	Überhang(+)/Unterschreitung(-)												
4.2	Beamte nach § 2 Nr. 3 der Verordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 BBesG (Aufsichtsfunktionen)												
4.2.1	vorhandene Stellen												
4.2.2	v.H.-Satz	10		30	60	-	-	-					
4.2.3	zulässige Stellen												
4.2.4	Überhang(+)/Unterschreitung(-)												
4.3	Beamte nach § 2 Nr. 7 der Verordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 BBesG (Lebensmittelkontrolldienst)												
4.3.1	vorhandene Stellen												
4.3.2	v.H.-Satz								15	40	30	-	-
4.3.3	zulässige Stellen												
4.3.4	Überhang(+)/Unterschreitung(-)												
4.4	Beamte nach § 3 Nr. 2 der Verordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 BBesG (Datenverarbeitung)												
4.4.1	vorhandene Stellen												
4.4.2	v.H.-Satz	10		20	50	-	-	-	20	50	20	-	-
4.4.3	zulässige Stellen												
4.4.4	Überhang(+)/Unterschreitung(-)												
5	Allgemeine Obergrenzen												
5.1	vorhandene Stellen (3 abzüglich 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1, 4.4.1)	0	1	2	1	0	0	6	0	0	0	0	0
5.2	v.H.-Satz nach § 26 Abs. 1 BBesG	6		16	30	-	-	-	8	30	40	-	-
5.3	zulässige Stellen nach § 26 Abs. 1 BBesG oder (wenn Nr. 4 nicht angewandt wird)	0,36		0,96	1,8				0	0	0		
5.4	zulässige Stellen nach den §§ 6 bis 8 sowie 11 und 12 KomStOVO	2		2					3	-	-		
5.5	Überhang(+)/Unterschreitung(-)	-1		0					-3				
g.D.	T. Biebricher, R. Heuser, T. Heuser, U. Welker, A. Stendenbach, J. Rohde												

Personelle Besetzung (Ist-Erfassung) -Ermittlung der Stellen -Darstellung für Kreisverwaltung			Personalbedarf Regelverwaltung	Personalbedarf GESAMT
Ermittlung der Stellen für Vergleich mit dem Gutachten LRH-Rheinland-Pfalz aus 2016 (mit Orientierungswerten Personalbedarf Sozialämter 2013)			140,4463	
1.	Stellen laut Stellenplan			
2.	Stellen die abgesetzt wurden für			
	Bürgermeister		1,0000	1,8846
	Arbeiter (Reinigungskräfte)		1,2075	
	Busfahrer		0,6441	
	Fachpersonal); Jugendpflegerinnen, Schulsozialarbeit		4,1346	
	Forstreviere	8,3846	8,3846	
	Mitarbeiterin oder Mitarbeiter der ARGE mit voller Kostenerstattung	1,3846		
	Revierförster und Waldarbeiter	7,0000		
	Sonstiges Fachpersonal (z.B. für Kindertagesstätten)	46,3962	46,3962	
	Allendorf	6,4099		
	Mittelfischbach	11,9867		
	Schönborn	5,3653		
	Dörsdorf	5,8012		
	Klingelbach	5,9871		
	Körsdorf	10,8460		
	Verwaltungskräfte an Schulen einschließlich Hausmeisterei		11,0559	
	Anteil Hausmeister Standort Katzenelnbogen		-0,2500	
	Auszubildende in der Verwaltung		7,0000	
3.	Abgesetzt werden die Zeitanteile für die Erledigung von Aufgaben			
	der Eigenbetriebe:	3,3500	3,3500	3,35
	Werkleiter			
	Abgabenverwaltung	0,0000		
	Kasse	2,5700		
	Versicherungen / Techn.	0,0200		
	Personal	0,7600		
	von Dritten (z.B. Jagdgenossenschaften)		0,0000	
	Mehr-/Minderbedarfe		6,3700	6,37
	Zu-/Abschläge von nicht zur Regelverwaltung gehörenden Aufgaben		7,7400	7,74
4.	Hinzugerechnet werden Zeitanteile von Kräften, die Verwaltungsarbeiten der Verbandsgemeinde erledigen, ohne daß sie auf Stellen geführt werden (z.B. ABM-Kräfte, Zivildienstleistende, Pauschalohnempfänger, Kräfte der Ortsgemeinden)		0,0000	
5.	Insgesamt in die Personalbedarfsberechnung einzubeziehende Stellen		43,4134	62,7580
6.	Personalbedarf			
	Einwohner zum 30.6.2019		18618	
	Personal nach neuem Gutachten (SOLL ohne örtl. Besonderheiten)		45,8900	
	Unterschied		-2,4766	
	Personal nach neuem Gutachten (SOLL mit örtl. Besonderheiten)		52,2600	
	Unterschied		-2,4766	
	Personal nach neuem Gutachten (mit Zu-/Abschlägen für Eigenbetriebe und Aufgaben außerhalb der Regelverwaltung)			64,3500
	Unterschied	Bedarf / Überhang		-1,5920

vgl. Größenklasse 1b (12.000-20.000) Landesdurchschnitt
SOLL ohne örtl. Besonderheiten

44,7036

Anlagen

zum Haushaltsplan 2020

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	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		
2	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		
3	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		
4	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		
5	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		
6	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		
7	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		
8	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		
9	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2019	
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	155.860,00 €
12	Zwischensumme		155.860,00 €
13	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	484.370,00 €
14	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	31.170,00 €
15	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	35.320,00 €
16	Summe		706.720,00 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	. / . Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	./. Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:		in €	in €		in €
1	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)					
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)					
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)					
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)					
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)					
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)					
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)					
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)					
9	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)					
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Hhvj. einschl. Nachträge)					
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	1.025.600,00 €	997.310,00 €	0,00 €	28.290,00 €
12	Vorzutragender Betrag					28.290,00 €
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	1.291.110,00 €	1.008.340,00 €	0,00 €	282.770,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	837.910,00 €	359.660,00 €	0,00 €	478.250,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	828.060,00 €	421.010,00 €	0,00 €	407.050,00 €
16	Summe					1.196.360,00 €

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
2	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
3	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
4	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
5	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
6	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
7	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
8	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
9	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
10	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2019			
11	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	7.098.800,00 €	930.470,00 €	997.310,00 €
12	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	2.693.000,00 €	930.470,00 €	1.008.340,00 €
13	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.248.000,00 €	930.470,00 €	359.660,00 €
14	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	318.000,00 €	930.470,00 €	421.010,00 €
15	Summe		11.357.800,00 €	3.721.880,00 €	2.786.320,00 €

1.5 Entwicklung der Liquiditätssicherung

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

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
	Wert aus Bilanzen 2018			20.967.592,05 €
10	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	-85.436,00 €	20.882.156,05 €
11	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	155.860,00 €	21.038.016,05 €
12	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	484.370,00 €	21.522.386,05 €
13	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	31.170,00 €	21.553.556,05 €
14	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	35.320,00 €	21.588.876,05 €

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Angaben in €		
					Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)			1.025.600,00 €	1.291.110,00 €	837.910,00 €	828.060,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)			997.310,00 €	1.008.340,00 €	359.660,00 €	421.010,00 €
	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	= "freie Finanzspitze"	0,00 €	0,00 €	28.290,00 €	282.770,00 €	478.250,00 €	407.050,00 €
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0,00 €	120.000,00 €	160.000,00 €	180.000,00 €
5	Verbleibende Finanzspitze	0,00 €	0,00 €	28.290,00 €	162.770,00 €	318.250,00 €	227.050,00 €

Endfällige Kredite
 Jahr - Betrag €
 Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
 Jahr 2018 - Betrag 0 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Betragsangaben in Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Weiter folgende Planjahre
2019				
2018				
2017				
2016				
2015				
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite u. Kredite zur Umschuldung)				

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

Lfd.- Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	8.042.550,82 €	13.130.780,94 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	8.042.550,82 €	13.130.780,94 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	8.042.550,82 €	13.130.780,94 €

Übersicht Beteiligungen, Zweckverbände und Gewährträger (§ 1, Abs. 1, Nr. 7 GemHVO)

1. Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Verbandsgemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist (§ 1, Abs. 1, Nr. 7 a GemHVO)

lfd. Nr.	Name der Einrichtung	Anschrift	Rechtsform	Beteiligungsverhältnis	Eigenkapital zum 31.12.2018	Im Haushaltsplan 2020	
						Ertrag € Aufwand (A)	Produkt
1	Online-Marktplatz Aar-Einrich GmbH	Austraße 4, 65623 Hahnstätten	privatrechtlich GmbH	100 % vom Stammkapital (=25.000 €)	./.	./.	./.

2. Zweckverbände bei denen die Verbandsgemeinde Mitglied ist (§ 1, Abs. 1, Nr. 7 b GemHVO)

lfd. Nr.	Name der Einrichtung	Anschrift	Rechtsform	Beteiligungsverhältnis	Eigenkapital zum 31.12.2018	Im Haushaltsplan 2020	
						Ertrag € Aufwand (A)	Produkt
	./.						

3. Rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Verbandsgemeinde Gewährträger ist (§ 1, Abs. 1, Nr. 7 c GemHVO)

lfd. Nr.	Name der Einrichtung	Anschrift	Rechtsform	Beteiligungsverhältnis	Eigenkapital zum 31.12.2018	Im Haushaltsplan 2020	
						Ertrag € Aufwand (A)	Produkt
1	Medizinisches Versorgungszentrum Einrich	Untertalstraße 9a, 56368 Katzenelnbogen	AÖR	100%	- / -	- / -	- / -