

**Entwurf**  
**Haushaltssatzung**  
**mit**  
**Haushaltsplan**  
**des**  
**Zweckverbandes**  
**Interkommunale Zusammenarbeit**  
**Sontra, Herleshausen, Nentershausen (InKomZ)**



für das  
**Haushaltsjahr 2020**

Stand: 02.10.2020

# Inhaltsverzeichnis

|   | <u>Seite(n)</u> |
|---|-----------------|
| <b>1. <u>Haushaltssatzung</u></b>                 | 1 - 2           |
| 1.1 Anhang – Verbandsumlagen                      | 3               |
| <b>2. <u>Vorbericht</u></b>                       | 4 - 17          |
| 2.1 Anhang - Kostenstellenplan                    | 18 - 19         |
| <b>3. <u>Budget- u. Deckungsvermerke</u></b>      | 20              |
| <b>4. <u>Gesamtpläne</u></b>                      |                 |
| 4.1 Gesamtergebnisplan                            | 22              |
| 4.2 Gesamtfinanzplan                              | 23 - 24         |
| <b>5. <u>Investitionsprogramm</u></b>             | 25              |
| <b>6. <u>Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne</u></b> | 26 - 45         |
| <b>7. <u>Anlagen</u></b>                          |                 |
| 7.1 Ergebnis- u. Finanzplanung                    | 46 - 48         |
| 7.2 Rückstellungsspiegel                          | 49              |
| 7.3 Verbindlichkeitspiegel                        | 50              |
| <b>8. <u>Haushaltssicherungskonzept 2020</u></b>  | 51              |



# HAUSHALTSSATZUNG

## Zweckverband

### Interkommunale Zusammenarbeit

#### Sontra - Herleshausen - Nentershausen

#### für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21.06.2018 (GVBl. S. 291) und der Satzung des Zweckverbandes Sontra - Herleshausen – Nentershausen (InKomZ) hat die Verbandsversammlung am \_\_\_\_\_ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

#### Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

#### im Ergebnishaushalt

|   |             |
|---|-------------|
| <u>im ordentlichen Ergebnis</u>           |             |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 343.671 €   |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | - 306.715 € |
| mit einem Saldo von                       | 36.956 €    |
| <br>                                      |             |
| <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>      |             |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 0 €         |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | -18.000 €   |
| mit einem Saldo von                       | -18.000 €   |
| <br>                                      |             |
| mit einem Überschuss von                  | 18.956 €    |

#### im Finanzhaushalt

|   |             |
|---|-------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 15.525 €    |
| <br>  |             |
| und dem Gesamtbetrag der  |             |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf  | 897.000 €   |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf  | - 428.910 € |
| mit einem Saldo von   | 468.090 €   |
| <br>  |             |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf   | 0 €         |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf   | - 565.270 € |
| mit einem Saldo von   | - 565.270 € |
| <br>  |             |
| mit einem Zahlungsmitteldefizit in Höhe von   | - 81.655 €  |

festgesetzt.

**§ 2  
Kredite**

Die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung von Investitionen ist für das Haushaltsjahr 2020 nicht vorgesehen.

**§ 3  
Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4  
Kassenkredite**

Die Inanspruchnahme eines Kassenkredites ist im Haushaltsjahr 2020 nicht vorgesehen.

**§ 5  
Verbandsumlagen**

Die Berechnung der Verbandsumlagen ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

**§ 6  
Haushaltssicherungskonzept**

Es gilt das von der Versammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

**§ 7  
Weitere Vorschriften**

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen u. Auszahlungen gemäß § 100 HGO gelten

1. im Ergebnishaushalt  
höchstens bis EUR je Sachkonto 10.000
2. im Finanzhaushalt  
höchstens bis EUR je Sachkonto 10.000

als nicht erheblich.

Sontra, 02.10.2020

**ZWECKVERBAND**  
**Interkommunale Zusammenarbeit**  
Sontra - Herleshausen - Nentershausen



Thomas Eckhardt  
Verbandsvorsitzender



### Anlage zu § 5 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020

|                             |             | Summe   | Sontra | Herleshausen | Nentershausen | Werra-Meißner-Kreis* |
|-----------------------------|-------------|---------|--------|--------------|---------------|----------------------|
| Einwohner                   | 31.12.2018  | 13.227  | 7.839  | 2.806        | 2.582         | –                    |
| Verteilung Ergebnishaushalt | Anteil in % | 100,00% | 59,27% | 21,21%       | 19,52%        | 0,00                 |

\*Quelle: Bevölkerung und Bevölkerungsvorgänge der hessischen Gemeinden am 30. Juni 2019, Hessisches Statistisches Landesamt

| Verwaltungs- u. Betriebskostenumlage<br>(Ergebnishaushalt) |                 |                 |                 |                 |            |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
|  | 100,00%         | 59,27%          | 21,21%          | 19,52%          | 0%         |
| Allgemein  | 63.500 €        | 37.633 €        | 13.471 €        | 12.396 €        | 0 €        |
| Regionales Gesundheitsnetz                                 | 20.000 €        | 11.853 €        | 4.243 €         | 3.904 €         | 0 €        |
| <b>Summe</b>   | <b>83.500 €</b> | <b>49.486 €</b> | <b>17.714 €</b> | <b>16.300 €</b> | <b>0 €</b> |
| Investitions- und Kapitalumlage<br>(Finanzhaushalt)        |                 |                 |                 |                 |            |
|  | 100,00%         | 0,00%           | 0,00%           | 0,00%           | 10,00%     |
| Sonst. Investitionen (Husarenpark)                         | 0 €             | 0 €             | 0 €             | 0 €             | 0 €        |
| <b>Summe</b>   | <b>0 €</b>      | <b>0 €</b>      | <b>0 €</b>      | <b>0 €</b>      | <b>0 €</b> |

\* Investitionskostenzuschuss des Werra-Meißner-Kreises beträgt 10% aller zuschussfähigen Investitionen und wird als Investitionspauschale gewährt.

### Haushaltsgliederung InKomZ - Kostenstellenplan 2020

| Produktbereich  | Produktgruppe  | Produktebene             | Kostenstelle (Buchungsebene) |                                 |  |    |
|---|--|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|----|
| 01 Innere Verwaltung                                      | 010 Verwaltungssteuerung und -service                | 01000 Verbandsorgane     | 01000.001                    | Verbandsvorstand                | 1  |    |
|   |  |                          | 01000.002                    | Verbandsversammlung             | 2  |    |
|   |  |                          | 01000.003                    | Gremien                         | 3  |    |
|   |  |                          | 01000.999                    | Verbandsorgane, allgemein       | 4  |    |
|   | 01010 Verwaltung / zentrale Dienste                  |                          |                              | 01010.001                       | Verwaltung u. Betrieb                    | 5  |
|   |  |                          |                              | 01010.100                       | Kostenerstattung Sontra                  | 6  |
|   |  |                          |                              | 01010.200                       | Kostenerstattung Herleshausen            | 7  |
|   |  |                          |                              | 01010.300                       | Kostenerstattung Nentershausen           | 8  |
|   |  |                          |                              | 01010.999                       | Verwaltung / zentrale Dienste, allgemein | 9  |
|   | 01020 Finanzverwaltung                               |                          |                              | 01020.001                       | Verbandskasse                            | 10 |
|   |  |                          |                              | 01020.999                       | Finanzverwaltung, allgemein              | 11 |
| 06 Kinder-/ Jugend- und Familienhilfe                     | 061 Jugendarbeit                                     | 06100 Jugendarbeit       | 06100.001                    | Förderung der Jugendarbeit      | 12                                       |    |
|   |  |                          | 06100.999                    | Jugendarbeit, allgemein         | 13                                       |    |
| 07 Gesundheitsdienste                                     | 070 Gesundheitsdienste                               | 07000 Gesundheitsdienste | 07000.001                    | Regionales Gesundheitsnetz      | 14                                       |    |
|   |  |                          | 07000.999                    | Gesundheitsdienste, allgemein   | 15                                       |    |
| 08 Sportförderung   | 080 Förderung des Sports                             | 08000 Sportförderung     | 08000.100                    | Skateranlage Breitwiese, Sontra | 16                                       |    |
| 09 Räumliche Planung und Entwicklung,<br>Geoinformationen | 090 Räumliche Planungs- und<br>Entwicklungsmaßnahmen | 09000 Stadtumbau         | 09000.001                    | Projektsteuerung / Mangement    | 17                                       |    |
|   |  |                          | 09000.002                    | Imagebroschüre                  | 18                                       |    |
|   |  |                          | 09000.003                    | Öffentlichkeitsarbeit           | 19                                       |    |
|   |  |                          | 09000.004                    | Machbarkeitsstudie              | 20                                       |    |
|   |  |                          | 09000.005                    | Leerstands- u. Brachenkataster  | 21                                       |    |
|   |  |                          | 09000.006                    | Handlungskonzept                | 22                                       |    |
|   |  |                          | 09000.999                    | Stadtumbau, allgemein           | 23                                       |    |

**Haushaltsgliederung InKomZ - Kostenstellenplan 2020**

| Produktbereich                         | Produktgruppe                                 | Produktebene                                    | Kostenstelle (Buchungsebene) |  |    |
|--|---|---|------------------------------|--|----|
|  |   | 09100 Bauleitplanung                            | 09100.001                    | Bauleitplanung GE "Husarenkaseme", Sontra                  | 24 |
|  |   |   | 09100.002                    | Bauleitplanung GE "Auf den zwanzig Ackern", Herleshausen   | 25 |
|  |   |   | 09100.003                    | Bauleitplanung GE "Ost II", Herleshausen                   | 26 |
|  |   |   | 09100.004                    | Bauleitplanung GE "Rosenthal", Nentershausen               | 27 |
|  |   |   | 09100.999                    | Bauleitplanung, allgemein                                  | 28 |
| 10 Bauen und Wohnen                    | 101 Wohnbauförderung                          | 10100 Wohnbauförderung                          | 10100.001                    | Wohnbauförderung   | 29 |
| 12 Verkehrsflächen und -anlagen / ÖPNV | 120 Straßen                                   | 12000 Straßen und Radwege                       | 12000.001                    | Straßen  | 30 |
|  |   |   | 12000.002                    | Radwege  | 31 |
| 13 Natur- und Landschaftspflege        | 130 Öffentliches Grün / Landschaftsbau        | 13000 Park- und Gartenanlagen                   | 13000.100                    | Breitwiese Sontra  | 32 |
|  |   |   | 13000.300                    | Parkanlage Bergarbeitersiedlung, Nentershausen             | 33 |
|  |   |   | 13000.999                    | Park- und Gartenanlagen, allgemein                         | 34 |
| 15 Wirtschaft und Tourismus            | 150 Wirtschaftsförderung                      | 15000 Wirtschaftsförderung                      | 15000.100                    | Förd. Gewerbegebiet "Husarenkaseme", Sontra                | 35 |
|  |   |   | 15000.200                    | Förd. Gewerbegebiet "Auf den zwanzig Ackern", Herleshausen | 36 |
|  |   |   | 15000.999                    | Wirtschaftsförderung, allgemein                            | 37 |
|  | 151 Tourismus                                 | 15100 Tourismus                                 | 15100.200                    | Bahnhofsumfeld/Kanuanleger, Herleshausen                   | 38 |
|  |   |   | 15100.300                    | Ärztelhaus Herleshausen                                    | 39 |
|  |   |   | 15100.999                    | Tourismus, allgemein                                       | 40 |
|  | 152 Allg. Einrichtungen und Unternehmen       | 15210 Allgemeines Grundvermögen                 | 15210.100                    | Gewerbegebiet "Husarenpark", Sontra                        | 41 |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft         | 160 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 16000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 16000.100                    | Verbandsumlage Sontra                                      | 42 |
|  |   |   | 16000.200                    | Verbandsumlage Herleshausen                                | 43 |
|  |   |   | 16000.300                    | Verbandsumlage Nentershausen                               | 44 |
|  |   |   | 16000.999                    | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen                  | 45 |
|  | 161 sonst. allg. Finanzwirtschaft             | 16100 sonst. allg. Finanzwirtschaft             | 16100.001                    | Sonst. allg. Finanzwirtschaft                              | 46 |

**Vorbericht**  
**zum doppelhaushaltlichen Haushaltsplan**  
**des Zweckverbandes**  
**InKomZ**  
**für das Haushaltsjahr 2020**

**Inhalt**

|       |   |    |
|-------|---|----|
| 1     | Haushaltsplan 2020.....   | 5  |
| 1.1   | Ergebnishaushalt 2020.....  | 5  |
| 1.2   | Finanzhaushalt.....   | 5  |
| 1.3   | Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt.....                              | 6  |
| 2     | Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen.....             | 7  |
| 2.1   | Wesentliche Erträge.....  | 7  |
| 2.1.1 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land.....                         | 7  |
| 2.1.2 | Verbandsumlagen der Mitgliedskommunen.....                            | 7  |
| 2.1.3 | Umsatzerlöse Nutzungsvertrag Husarenpark Sontra.....                  | 9  |
| 2.2   | Wesentliche Aufwandspositionen.....                                   | 9  |
| 2.2.1 | Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service.....                   | 9  |
| 2.2.2 | Aufwendungen Stadtumbau u. Anteil Projektsteuerung.....               | 10 |
| 3     | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....                | 10 |
| 4     | Kreditaufnahmen.....  | 10 |
| 5     | Verpflichtungsermächtigungen.....                                     | 10 |
| 6     | Kassenkredite.....  | 11 |
| 7     | Entwicklung der Schulden.....   | 11 |
| 8     | Entwicklung der Rücklage bzw. der Fehlbeträge.....                    | 11 |
| 9     | Rückblick auf die Haushaltswirtschaft der beiden Vorjahre.....        | 12 |
| 9.1   | Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018.....                             | 12 |
| 9.2   | Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019.....                             | 13 |
| 10    | Entwicklung der Wohnbevölkerung und Vorausschätzung.....              | 14 |
| 10.1  | Entwicklung der Wohnbevölkerung der Mitgliedskommunen des InKomZ..... | 14 |
| 10.2  | Sontra.....   | 15 |
| 10.3  | Herleshausen.....   | 16 |
| 10.4  | Nentershhausen.....   | 17 |

## 1 Haushaltsplan 2020

### 1.1 Ergebnishaushalt 2020

- Der Ergebnishaushalt (Gesamtergebnishaushalt) bildet die Zusammenführung der Erträge und Aufwendungen der Teilergebnishaushalte ab. Im Gesamtergebnishaushalt erfolgt die periodengerechte Gegenüberstellung des Ressourcenverbrauchs und des Ressourcenzuwachses (Ressourcenaufkommen). Aus diesem Grund ist die dauernde Leistungsfähigkeit einer Gemeinde im Wesentlichen aus der Analyse des Gesamtergebnishaushalts zu erkennen.

| <b>Gesamtergebnishaushalt 2020</b> |   |                      |
|------------------------------------|---|----------------------|
| <b>1. Verwaltungsergebnis</b>      |   |                      |
|                                    | <b>1.1 Ordentliche Erträge</b>                        | <b>343.671,00 €</b>  |
|                                    | <b>1.2 Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-296.715,00 €</b> |
|                                    | <b>1.3 Summe Verwaltungsergebnis</b>                  | <b>46.956,00 €</b>   |
| <b>2. Finanzergebnis</b>           |   |                      |
|                                    | <b>2.1 Finanzerträge</b>                              | <b>0,00 €</b>        |
|                                    | <b>2.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>           | <b>-10.000,00 €</b>  |
|                                    | <b>2.3 Summe Finanzergebnis</b>                       | <b>-10.000,00 €</b>  |
|                                    | <b>3. Ordentliches Ergebnis (Summe aus 1. und 2.)</b> | <b>36.956,00 €</b>   |
|                                    | <b>4. Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>-18.000,00 €</b>  |
|                                    | <b>5. Jahresüberschuss (Saldo aus 3. + 4.)</b>        | <b>18.956,00 €</b>   |

Der Ergebnishaushalt schließt damit in der Planung mit einem Überschuss von 18.956 € ab.

### 1.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt (Gesamtfinanzhaushalt) bildet die Zusammenführung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilfinanzhaushalte ab. Zusätzlich enthält der Gesamtfinanzhaushalt den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit.

| <b>Gesamtfinanzhaushalt 2020</b>                                    |          |
|---|----------|
| Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.525   |
| Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit          | 468.090  |
| Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit         | -565.270 |
| Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des HH-Jahres         | -81.655  |
| Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 412.186  |
| Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres   | 330.531  |

Der Finanzhaushalt schließt planmäßig mit einem Zahlungsmitteldefizit in Höhe von -438.165 Euro ab.

### 1.3 Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt

Aus der Haushaltsgliederung ergeben sich für das Jahr 2019 folgende Teilhaushalte:

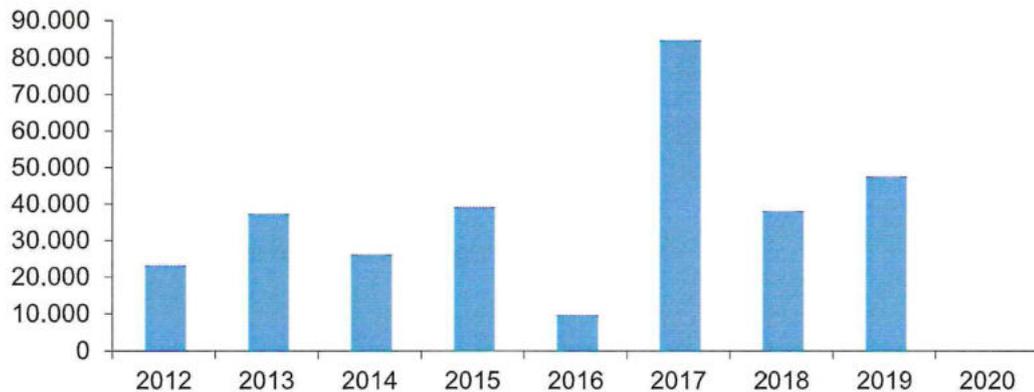
| Code | Name   |
|------|--|
| 01   | Innere Verwaltung                                  |
| 06   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                 |
| 07   | Gesundheitsdienste                                 |
| 08   | Sportförderung                                     |
| 09   | Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen |
| 10   | Bauen und Wohnen                                   |
| 12   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                 |
| 13   | Natur- und Landschaftspflege                       |
| 15   | Wirtschaft und Tourismus                           |
| 16   | Allgemeine Finanzwirtschaft                        |

Die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte weisen die entsprechenden Ergebnisse aus, auf die verwiesen wird. Die Teilergebnishaushalte enthalten die ihnen zuordenbaren Erträge und Aufwendung sowie Kosten und Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen. Jeder Teilfinanzhaushalt enthält die auf ihn entfallenden Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit.

## 2 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

### 2.1 Wesentliche Erträge

#### 2.1.1 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land



#### 2.1.2 Verbandsumlagen der Mitgliedskommunen



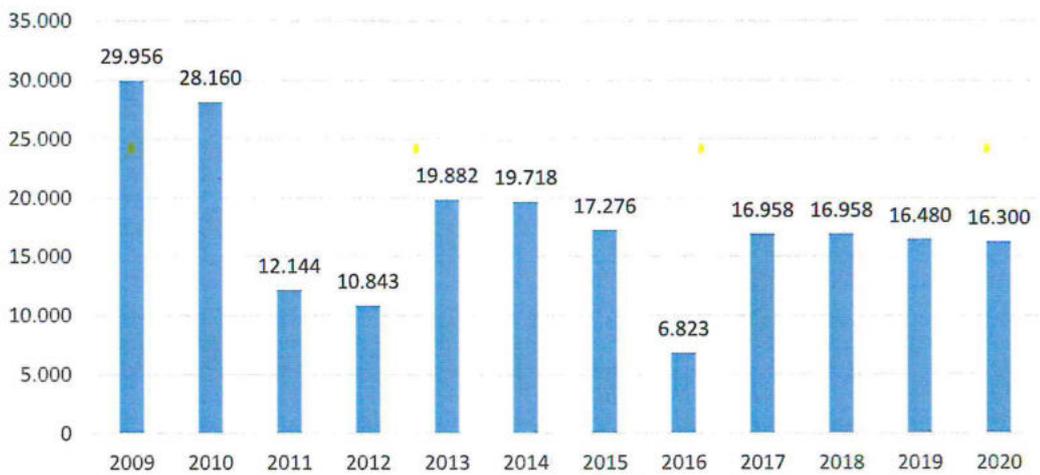
### Verbandsumlage Sontra



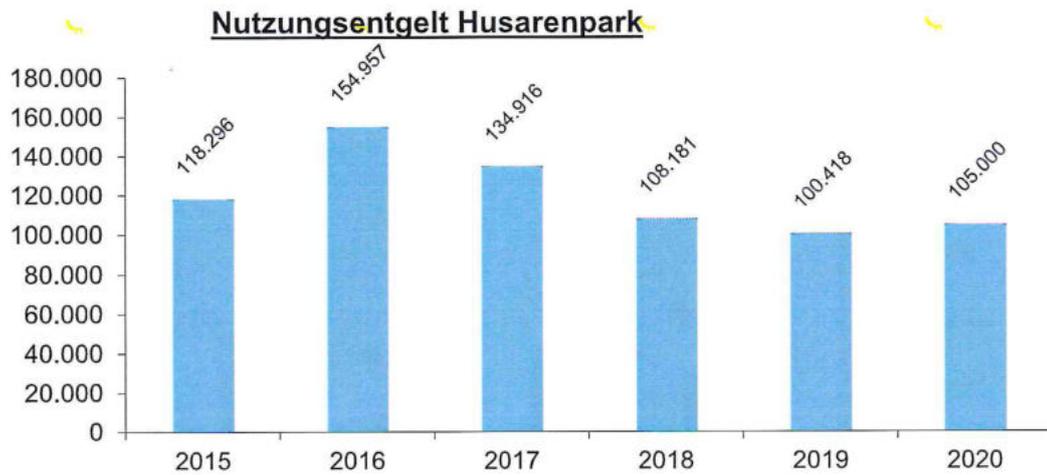
### Verbandsumlage Herleshausen



### Verbandsumlage Nentershausen

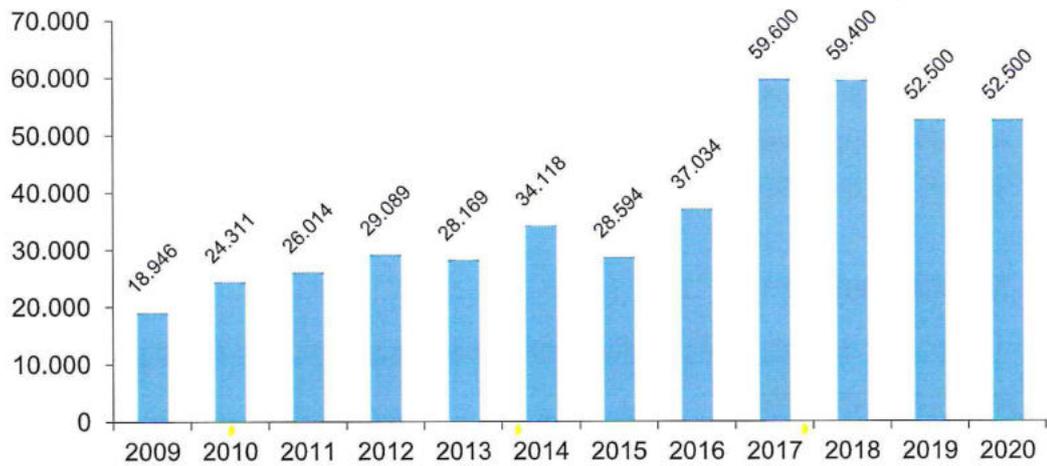


### 2.1.3 Umsatzerlöse Nutzungsvertrag Husarenpark Sontra

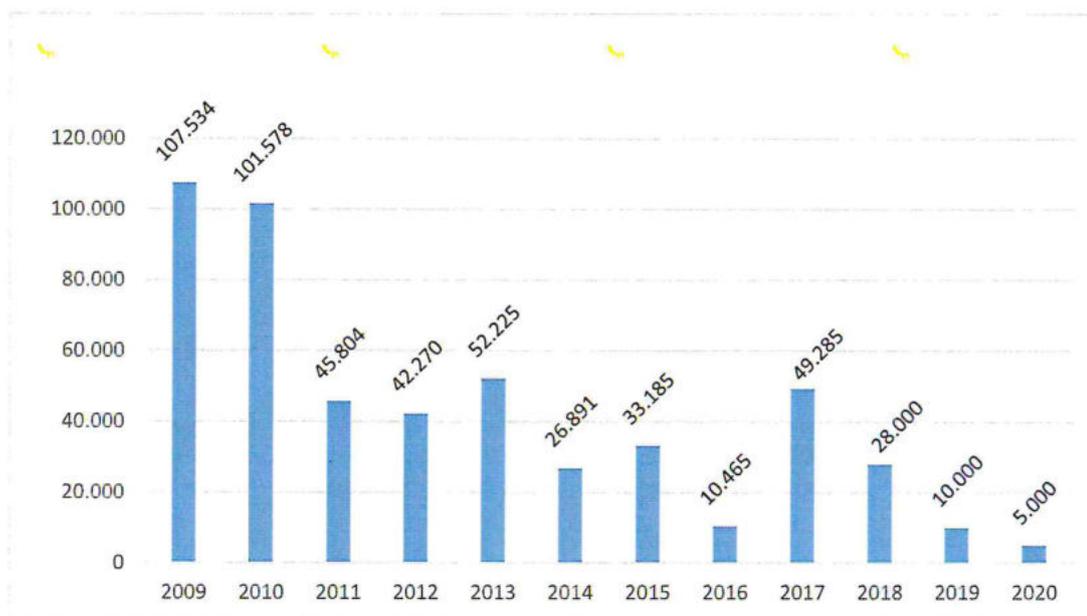


## 2.2 Wesentliche Aufwandspositionen

### 2.2.1 Aufwendungen Verwaltungsteuerung und -service



## 2.2.2 Aufwendungen Stadtumbau u. Anteil Projektsteuerung



### 3 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Als Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen wurde die Auszahlung des Abwasserbeitrages für die Gewerbeflächen im Gewerbegebiet Husarenpark in Höhe von 368.910 € sowie die Rückzahlung des anteiligen Investitionszuschusses des Landes für die Teilfläche des Bauhofes Sontra im Gewerbegebiet Husarenpark eingeplant.

Als Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind hier 837.000 € aus dem Verkauf von Gewerbeflächen aus dem Gewerbegebiet Husarenpark an Privatinvestoren geplant.

### 4 Kreditaufnahmen

Für 2020 ist auf Grund des Zahlungsmittelüberschusses aus Investitionstätigkeit keine Kreditaufnahme vorgesehen.

### 5 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht veranschlagt.

## 6 Kassenkredite

Auf Grund des Zahlungsmittelüberschusses aus Verwaltungstätigkeit sowie aus Investitionstätigkeit ist für 2020 keine Kassenkreditaufnahme erforderlich.

## 7 Entwicklung der Schulden

In 2020 ist keine weitere Kreditaufnahme vorgesehen.

Der Stand der Darlehensverbindlichkeiten zum 01.01.2020 beläuft sich auf 1.212 T€. Um die Tilgungsbelastung aus den vorhandenen Krediten zu reduzieren, ist für 2020 neben der regulären Tilgung in Höhe von 102.780 € die vorzeitige Ablösung des Darlehens bei der KfW-Bank in Höhe von 462.490 T€ vorgesehen. Dies wird jedoch erst möglich sein, nachdem der Verkaufspreis für eine größere Gewerbefläche im Gewerbegebiet Husarenpark gezahlt worden ist. Dem gegenüber stehen Vermögenswerte in Form von Gewerbegrundstücken mit einem Buchwert von ca. 1.620 T€.

## 8 Entwicklung der Rücklage bzw. der Fehlbeträge

Fehlbeträge sind beim Zweckverband InKomZ bisher nicht entstanden.

Nach vorläufigen Ergebnissen der Jahresrechnungen konnten in den Jahren 2015 bis 2017 folgende Rücklagen aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildet werden.

| Rechnungsjahr | Zuführung Rücklage |
|---------------|--------------------|
| 2015          | 97.599,62          |
| 2016          | 100.044,93         |
| 2017          | 75.732,35          |
| 2018          | 46.521,96          |
| <b>Summe:</b> | <b>319.898,86</b>  |

## 9 Rückblick auf die Haushaltswirtschaft der beiden Vorjahre

### 9.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

- Die Haushaltssatzung 2018 wurde am 20.06.2018 von der **Verbandsversammlung** beschlossen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wurde

#### **im Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 370.852 €

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 370.719 €

**mit einem Saldo von 133 €**

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 41.383 €

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 0 €

**mit einem Saldo von 41.383 €**

**mit einem Überschuss von 41.516 €**

#### **im Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf -3.865 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf 1.322.040 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf -1.377.280 €

**mit einem Saldo von -55.240 €**

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf 55.240 €

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf -102.780 €

**mit einem Saldo von -47.540 €**

**mit einem Zahlungsmitteldefizit in Höhe von -106.645 €**

festgesetzt.

## 9.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung 2019 wurde am 12.12.2019 von der Verbandsversammlung beschlossen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wurde

### im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 363.696 €

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 355.065 €

mit einem Saldo von 8.631 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 0 €

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 0 €

mit einem Saldo von 0 €

**mit einem Überschuss von 8.631 €**

### im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 5.200 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf 330.000 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf -90.000 €

mit einem Saldo von 240.000 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf 0 €

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf -102.780 €

mit einem Saldo von -102.780 €

**mit einem Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 142.420 €**

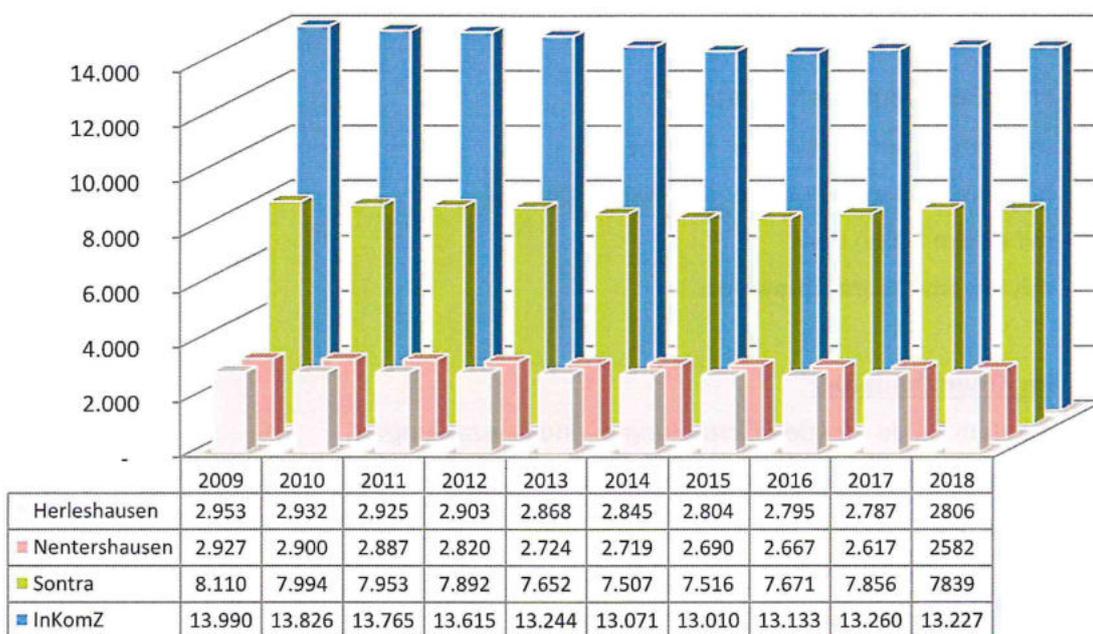
festgesetzt.

## 10 Entwicklung der Wohnbevölkerung und Vorausschätzung

| Einwohner am 31.12.2018 |        |              |               |
|-------------------------|--------|--------------|---------------|
| INKOMZ                  | Sontra | Herleshausen | Nentershausen |
| 13.227                  | 7.839  | 2.806        | 2.582         |

### 10.1 Entwicklung der Wohnbevölkerung der Mitgliedskommunen des InKomZ

#### Bevölkerungsentwicklung

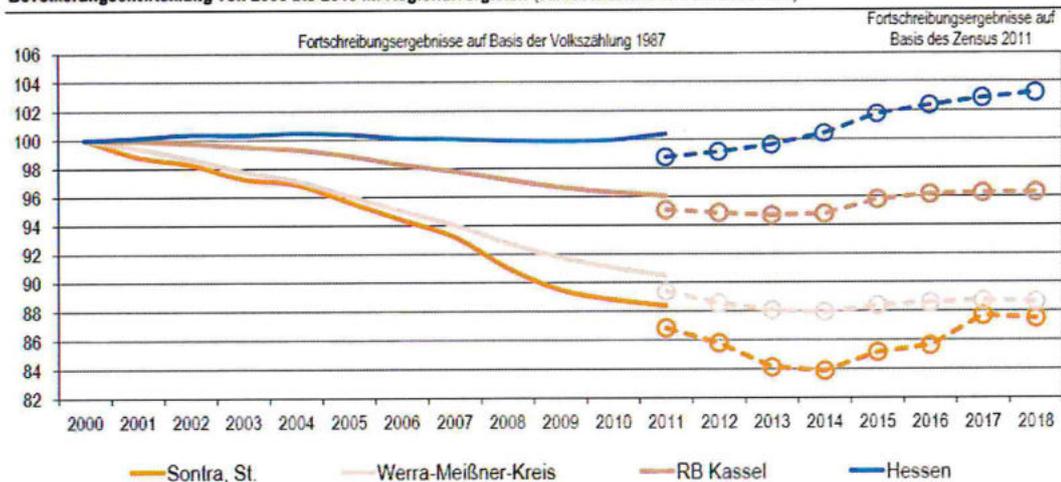


## 10.2 Sontra

### Gemeindedatenblatt: Sontra, St. (636011)

Die Gemeinde Sontra liegt im nordhessischen Landkreis Werra-Meißner-Kreis und fungiert mit rund 7.800 Einwohnern (Stand: 31.12.2018) als ein Mittelzentrum im ländlichen Raum des Regierungsbezirks Kassel.

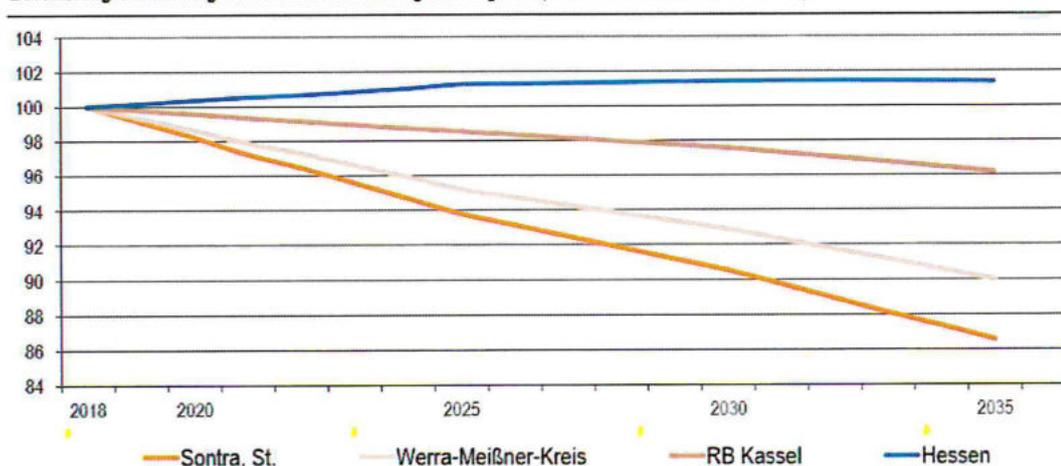
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2018 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

#### Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2018 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2018=100)



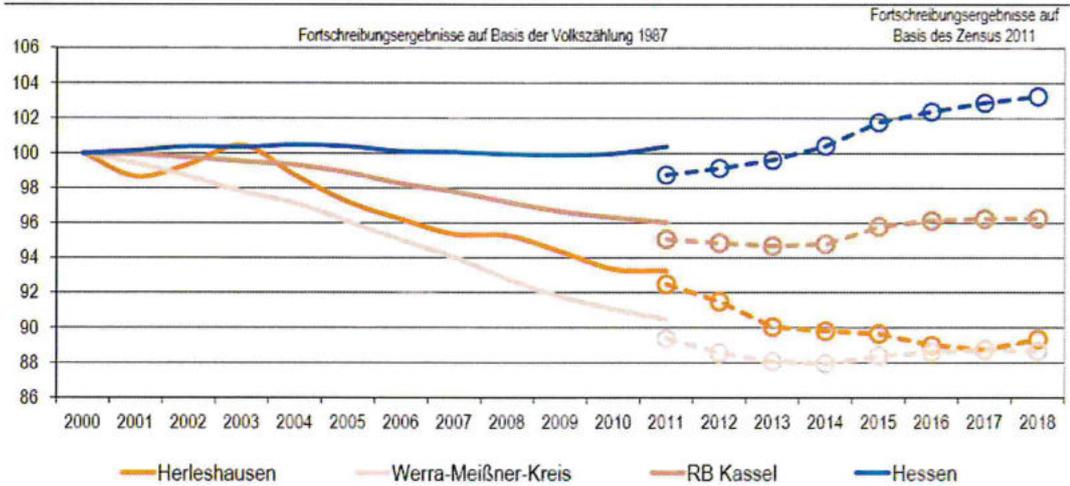
Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

## 10.3 Herleshausen

### Gemeindedatenblatt: Herleshausen (636005)

Die Gemeinde Herleshausen liegt im nordhessischen Landkreis Werra-Meißner-Kreis und fungiert mit rund 2.800 Einwohnern (Stand: 31.12.2018) als ein Grundzentrum im ländlichen Raum des Regierungsbezirks Kassel.

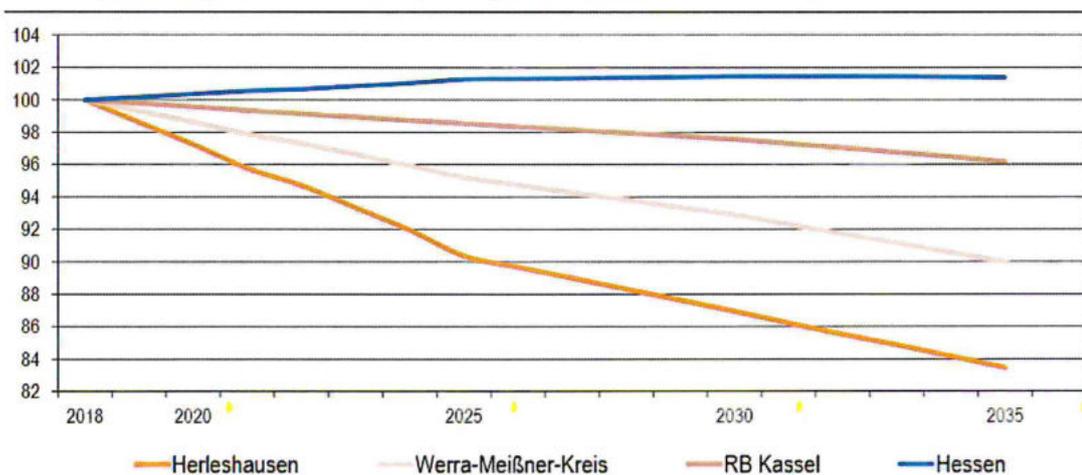
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2018 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

#### Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2018 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2018=100)



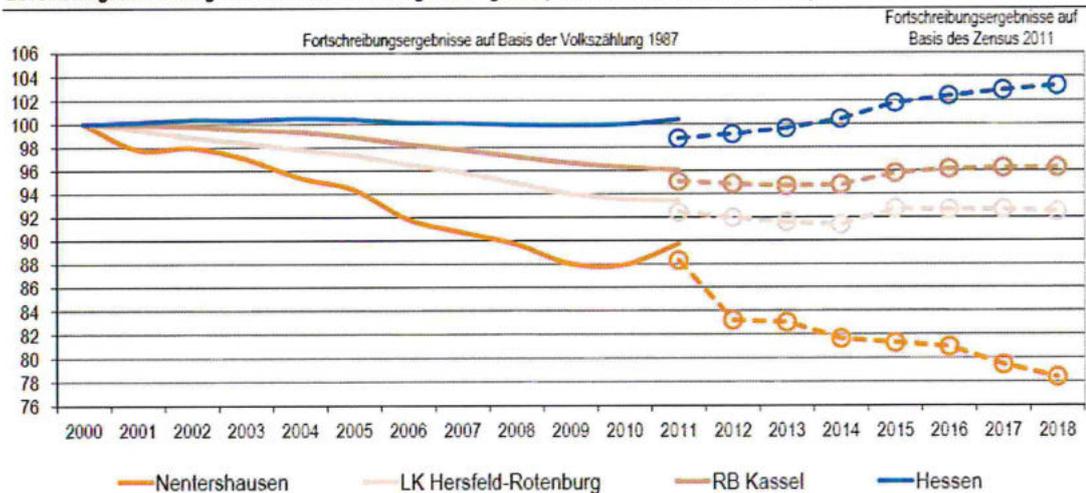
Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

## 10.4 Nentershausen

### Gemeindedatenblatt: Nentershausen (632013)

Die Gemeinde Nentershausen liegt im nordhessischen Landkreis Hersfeld-Rotenburg und fungiert mit rund 2.600 Einwohnern (Stand: 31.12.2018) als ein Grundzentrum im ländlichen Raum des Regierungsbezirks Kassel.

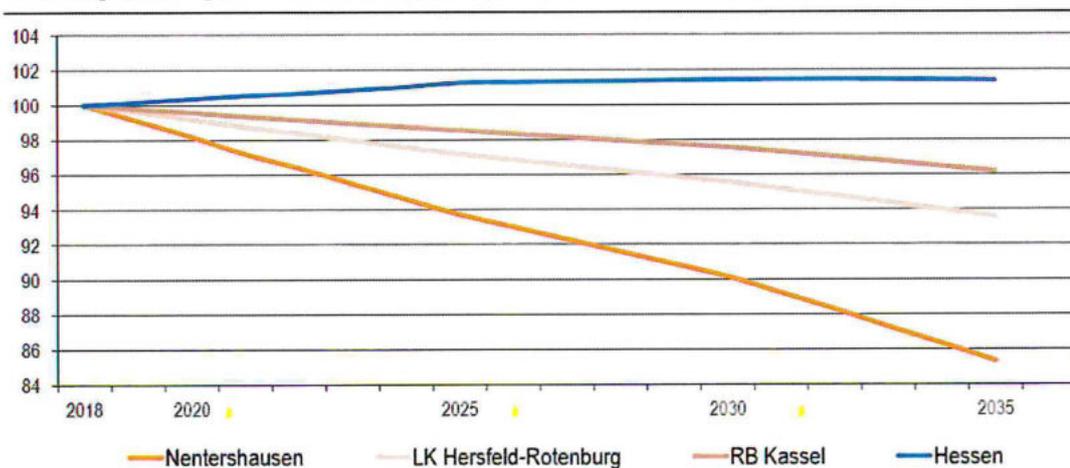
#### Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2018 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

#### Vorausschätzung:

#### Bevölkerungsentwicklung von 2018 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2018=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019)

## Haushaltsplan InKomZ 2020

| Ergebnishaushalt 2020 |                              |  |                 |                 |                  |
|-----------------------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| InKomZ                |                              |  |                 |                 |                  |
| Nr.                   | Konten                       | Bezeichnung  | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2019  | Ergebnis<br>2018 |
| 01                    | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -105.000        | -90.000         | -108.181         |
| 02                    | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0               | 0               | 0                |
| 03                    | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   | -6.100          | -6.100          | -7.551           |
| 04                    | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   | 0               | 0               | 0                |
| 05                    | 55                           | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                  | -83.500         | -83.500         | -83.500          |
| 06                    | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   | 0               | 0               | 0                |
| 07                    | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen                             | 0               | -58.025         | -38.008          |
| 08                    | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | -143.073        | -121.073        | -129.694         |
| 09                    | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   | -5.998          | -4.998          | -2.690           |
| 10                    |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>-343.671</b> | <b>-363.696</b> | <b>-369.624</b>  |
| 11                    | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 0               | 0               | 0                |
| 12                    | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  | 0               | 0               | 0                |
| 13                    | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 142.075         | 218.125         | 168.560          |
| 14                    | 66                           | Abschreibungen   | 143.640         | 121.640         | 130.119          |
| 15                    | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                | 5.000           | 5.000           | 19.235           |
| 16                    | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                              | 0               | 0               | 0                |
| 17                    | 72                           | Transferaufwendungen   | 0               | 0               | 0                |
| 18                    | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 6.000           | 300             | 3.024            |
| 19                    |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>296.715</b>  | <b>345.065</b>  | <b>320.939</b>   |
| 20                    |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>-46.956</b>  | <b>-18.631</b>  | <b>-48.685</b>   |
| 21                    | 56, 57                       | Finanzerträge  | 0               | 0               | -713             |
| 22                    | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen   | 10.000          | 10.000          | 6.700            |
| 23                    |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>5.987</b>     |
| 24                    |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>   | <b>-343.671</b> | <b>-363.696</b> | <b>-370.336</b>  |
| 25                    |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>  | <b>306.715</b>  | <b>355.065</b>  | <b>327.639</b>   |
| 26                    |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>  | <b>-36.956</b>  | <b>-8.631</b>   | <b>-42.698</b>   |
| 27                    | 59                           | Außerordentliche Erträge   | 0               | 0               | -3.824           |
| 28                    | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  | 18.000          | 0               | 0                |
| 29                    |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>  | <b>18.000</b>   | <b>0</b>        | <b>-3.824</b>    |
| 30                    |                              | <b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>  | <b>-18.956</b>  | <b>-8.631</b>   | <b>-46.522</b>   |

## Haushaltsplan InKomZ 2020

| Finanzhaushalt 2020 |   |                 |                 |                  |                                   |
|---------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------------------------|
| InKomZ              |   |                 |                 |                  |                                   |
| Nr.                 | Bezeichnung   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2019  | Ergebnis<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
| 01                  | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 105.000         | 90.000          | 135.439          | 0                                 |
| 02                  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0               | 0               | 0                | 0                                 |
| 03                  | Kostensatzleistungen und -erstattungen  | 6.100           | 6.100           | 10.281           | 0                                 |
| 04                  | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen  | 83.500          | 83.500          | 83.500           | 0                                 |
| 05                  | Einzahlungen aus Transferleistungen   | 0               | 0               | 0                | 0                                 |
| 06                  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen  | 0               | 58.025          | 11.300           | 0                                 |
| 07                  | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0               | 0               | 0                | 0                                 |
| 08                  | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben                  | 2.000           | 1.000           | 5.334            | 0                                 |
| <b>09</b>           | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>   | <b>196.600</b>  | <b>238.625</b>  | <b>245.853</b>   | <b>0</b>                          |
| 10                  | Personalauszahlungen  | 0               | 0               | 0                | 0                                 |
| 11                  | Versorgungsauszahlungen   | 0               | 0               | 0                | 0                                 |
| 12                  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | -142.075        | -218.125        | -195.048         | 0                                 |
| 13                  | Auszahlungen für Transferleistungen   | 0               | 0               | 0                | 0                                 |
| 14                  | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen   | -5.000          | -5.000          | -33.537          | 0                                 |
| 15                  | Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen  | 0               | 0               | 0                | 0                                 |
| 16                  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | -10.000         | -10.000         | -6.700           | 0                                 |
| 17                  | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben                  | -24.000         | -300            | -3.024           | 0                                 |
| <b>18</b>           | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>   | <b>-181.075</b> | <b>-233.425</b> | <b>-238.308</b>  | <b>0</b>                          |
| <b>19</b>           | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>                          | <b>15.525</b>   | <b>5.200</b>    | <b>7.545</b>     | <b>0</b>                          |
| 20                  | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen  | 60.000          | 30.000          | 386.780          | 0                                 |
| 21                  | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                               | 837.000         | 300.000         | 53.720           | 0                                 |
| 22                  | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens   | 0               | 0               | 0                | 0                                 |
| <b>23</b>           | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>  | <b>897.000</b>  | <b>330.000</b>  | <b>440.500</b>   | <b>0</b>                          |
| 24                  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -368.910        | -30.000         | -54.149          | 0                                 |
| 25                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0               | -30.000         | -79.523          | 0                                 |
| 26                  | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen   | -60.000         | -30.000         | -257.715         | 0                                 |
| 27                  | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  | 0               | 0               | 0                | 0                                 |
| <b>28</b>           | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>  | <b>-428.910</b> | <b>-90.000</b>  | <b>-391.387</b>  | <b>0</b>                          |
| <b>29</b>           | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>                                  | <b>468.090</b>  | <b>240.000</b>  | <b>49.113</b>    | <b>0</b>                          |
| <b>30</b>           | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>  | <b>483.615</b>  | <b>245.200</b>  | <b>56.658</b>    | <b>0</b>                          |
| 31                  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 0               | 0               | 646.800          | 0                                 |
| 32                  | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | -565.270        | -102.780        | -102.780         | 0                                 |
| <b>33</b>           | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>                                 | <b>-565.270</b> | <b>-102.780</b> | <b>544.020</b>   | <b>0</b>                          |
| <b>34</b>           | <b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>   | <b>-81.655</b>  | <b>142.420</b>  | <b>600.678</b>   | <b>0</b>                          |
| 35                  | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)              | 0               | 0               | 300.000          | 0                                 |
| 36                  | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)                         | 0               | 0               | -700.000         | 0                                 |
| <b>37</b>           | <b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-400.000</b>  | <b>0</b>                          |
| 38                  | Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres   | 412.186         | 269.766         | 376.411          | 0                                 |
| 39                  | Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)  | -81.655         | 142.420         | 200.678          | 0                                 |

## Haushaltsplan InKomZ 2020

| Finanzhaushalt 2020 |  |                |                |                  |                                       |
|---------------------|--|----------------|----------------|------------------|---------------------------------------|
| InKomZ              |  |                |                |                  |                                       |
| Nr.                 | Bezeichnung  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigunge<br>n |
| 40                  | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln<br>am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) | 330.531        | 412.186        | 577.089          | 0                                     |

## Haushaltsplan InKomZ 2020

| Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO) 2020                   |             |             |                             |                    |                    |                    |                                   |
|--|-------------|-------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| InKomZ   |             |             |                             |                    |                    |                    |                                   |
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
| I07000.001 Investitionen Gesundheitsnetz                 | 0           | 0           | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                 |
| I10100.301 Ortsmitte-Marktplatz Nentershausen (2018)     | 0           | 0           | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                 |
| I12000.001 Haseltalradweg, Weißenhasel n. Hornel         | 0           | 0           | 477                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.             | 0           | 30.000      | 80.000                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden          | 0           | -30.000     | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0           | 0           | -79.523                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                 |
| I13000.100 Breitwiese Sontra, Grunderwerb                | 0           | 0           | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                 |
| I13000.101 Breitwiese Sontra, Nutzungskonzept            | 0           | 0           | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                 |
| I13000.300 Parkanlage Bergarbeitersiedlung Nentershausen | 0           | 0           | -1.079                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.             | 0           | 0           | 1.223                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen           | 0           | 0           | -2.302                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                 |
| I15000.002 Gewerbegebiet Sontra, Husarenpark             | 468.090     | 270.000     | 75.719                      | 120.000            | 50.000             | 0                  | 0                                 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.             | 60.000      | 0           | 79.973                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                 |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und     | 837.000     | 270.000     | 49.896                      | 150.000            | 80.000             | 30.000             | 0                                 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden          | -368.910    | 0           | -54.149                     | -30.000            | -30.000            | -30.000            | 0                                 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen           | -60.000     | 0           | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                 |
| I15100.001 Tourismus bergbaugeschichtl. Wanderweg        | 0           | 0           | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                 |
| I15100.300 Ärztehaus Herleshausen                        | 0           | 0           | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                 |
| I15200.005 Ortsmitte Herleshausen Schulhof               | 0           | 0           | -19.150                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.             | 0           | 0           | 117.229                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen           | 0           | 0           | -136.379                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                 |
| I15200.006 Generationentreff Nentershausen               | 0           | 0           | -10.679                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.             | 0           | 30.000      | 108.355                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                 |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und     | 0           | 30.000      | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | 0           | -30.000     | 0                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen           | 0           | -30.000     | -119.033                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                 |

## Haushaltsplan InKomZ 2020

| Teilergebnishaushalt Bereich 01 Innere Verwaltung |                              |  |                |                |                  |
|---|------------------------------|--|----------------|----------------|------------------|
| InKomZ  |                              |  |                |                |                  |
| Nr.   | Konten                       | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0              | 0              | 0                |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0              | 0              | 0                |
| 03  | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | -6.100         | -6.100         | -7.551           |
| 04  | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   | 0              | 0              | 0                |
| 05  | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   | 0              | 0              | 0                |
| 06  | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   | 0              | 0              | 0                |
| 07  | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  | 0              | 0              | 0                |
| 08  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | 0              | 0              | 0                |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   | -3.998         | -3.998         | 0                |
| 10  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b><br><b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-10.098</b> | <b>-10.098</b> | <b>-7.551</b>    |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 0              | 0              | 0                |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 52.500         | 52.500         | 37.626           |
| 14  | 66                           | Abschreibungen   | 0              | 0              | 0                |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| 16  | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  | 0              | 0              | 0                |
| 17  | 72                           | Transferaufwendungen   | 0              | 0              | 0                |
| 18  | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| 19  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>52.500</b>  | <b>52.500</b>  | <b>37.626</b>    |
| 20  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>42.402</b>  | <b>42.402</b>  | <b>30.075</b>    |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge  | 0              | 0              | -713             |
| 22  | 77                           | Finanzaufwendungen   | 0              | 0              | 0                |
| 23  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-713</b>      |
| 24  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>42.402</b>  | <b>42.402</b>  | <b>29.362</b>    |
| 25  | 59                           | Außerordentliche Erträge   | 0              | 0              | 0                |
| 26  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| 27  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 28  |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>42.402</b>  | <b>42.402</b>  | <b>29.362</b>    |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   | 0              | 0              | 0                |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 0              | 0              | 0                |
| 31  |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 32  |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>42.402</b>  | <b>42.402</b>  | <b>29.362</b>    |

## Haushaltsplan InKomZ 2020

| Teilfinanzhaushalt Bereich 01 Innere Verwaltung |  |                |                |                  |                                   |
|---|--|----------------|----------------|------------------|-----------------------------------|
| InKomZ  |  |                |                |                  |                                   |
| Nr.   | Bezeichnung<br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens   | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens<br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                    | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen<br>Summe<br>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 24A   | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen  | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen   | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.   | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen<br>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen<br>Summe<br>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)     | 0              | 0              | 0                | 0                                 |

## Haushaltsplan InKomZ 2020

| Teilergebnishaushalt Bereich 06 Kinder-/ Jugend- und Familienhilfe |                              |  |                |                |                  |
|--|------------------------------|--|----------------|----------------|------------------|
| InKomZ   |                              |  |                |                |                  |
| Nr.  | Konten                       | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |
| 01   | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0              | 0              | 0                |
| 02   | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0              | 0              | 0                |
| 03   | 548-549                      | Kostensersatzleistungen und -erstattungen  | 0              | 0              | 0                |
| 04   | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   | 0              | 0              | 0                |
| 05   | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   | 0              | 0              | 0                |
| 06   | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   | 0              | 0              | 0                |
| 07   | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  | 0              | 0              | 0                |
| 08   | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | 0              | 0              | 0                |
| 09   | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   | 0              | 0              | 0                |
| <b>10</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
|  |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                |                |                  |
| 11   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 0              | 0              | 0                |
| 12   | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| 13   | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0              | 0              | 0                |
| 14   | 66                           | Abschreibungen   | 0              | 0              | 0                |
| 15   | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| 16   | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  | 0              | 0              | 0                |
| 17   | 72                           | Transferaufwendungen   | 0              | 0              | 0                |
| 18   | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| <b>19</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>20</b>  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 21   | 56, 57                       | Finanzerträge  | 0              | 0              | 0                |
| 22   | 77                           | Finanzaufwendungen   | 0              | 0              | 0                |
| <b>23</b>  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>24</b>  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 25   | 59                           | Außerordentliche Erträge   | 0              | 0              | 0                |
| 26   | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| <b>27</b>  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>28</b>  |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 29   |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   | 0              | 0              | 0                |
| 30   |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 0              | 0              | 0                |
| <b>31</b>  |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>32</b>  |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |

## Haushaltsplan InKomZ 2020

| Teilfinanzhaushalt Bereich 06 Kinder-/ Jugend- und Familienhilfe |  |                |                |                  |                                   |
|--|--|----------------|----------------|------------------|-----------------------------------|
| InKomZ   |  |                |                |                  |                                   |
| Nr.  | Bezeichnung<br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
| 20   | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 21   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens   | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 22   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens<br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                    | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 31   | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen<br>Summe<br>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 24A  | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen  | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 24   | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 25   | - Ausz. für Baumaßnahmen   | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 26   | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.   | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 27   | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen<br>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 32   | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen<br>Summe<br>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)     | 0              | 0              | 0                | 0                                 |

## Haushaltsplan InKomZ 2020

| Teilergebnishaushalt Bereich 07 Gesundheitsdienste |                              |  |                |                |                  |
|--|------------------------------|--|----------------|----------------|------------------|
| InKomZ   |                              |  |                |                |                  |
| Nr.  | Konten                       | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |
| 01   | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0              | 0              | 0                |
| 02   | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0              | 0              | 0                |
| 03   | 548-549                      | Kostensersatzleistungen und -erstattungen  | 0              | 0              | 0                |
| 04   | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   | 0              | 0              | 0                |
| 05   | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   | -20.000        | -19.729        | -80.275          |
| 06   | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   | 0              | 0              | 0                |
| 07   | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  | 0              | -58.025        | -33.608          |
| 08   | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | 0              | 0              | 0                |
| 09   | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   | 0              | 0              | 0                |
| <b>10</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b><br><b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-20.000</b> | <b>-77.754</b> | <b>-113.883</b>  |
| 11   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 0              | 0              | 0                |
| 12   | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| 13   | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 45.000         | 116.050        | 71.458           |
| 14   | 66                           | Abschreibungen   | 0              | 0              | 0                |
| 15   | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 0              | 0              | 12.500           |
| 16   | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  | 0              | 0              | 0                |
| 17   | 72                           | Transferaufwendungen   | 0              | 0              | 0                |
| 18   | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| <b>19</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>45.000</b>  | <b>116.050</b> | <b>83.958</b>    |
| <b>20</b>  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>25.000</b>  | <b>38.296</b>  | <b>-29.925</b>   |
| 21   | 56, 57                       | Finanzerträge  | 0              | 0              | 0                |
| 22   | 77                           | Finanzaufwendungen   | 0              | 0              | 0                |
| <b>23</b>  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>24</b>  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>25.000</b>  | <b>38.296</b>  | <b>-29.925</b>   |
| 25   | 59                           | Außerordentliche Erträge   | 0              | 0              | 0                |
| 26   | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| <b>27</b>  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>28</b>  |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>25.000</b>  | <b>38.296</b>  | <b>-29.925</b>   |
| 29   |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   | 0              | 0              | 0                |
| 30   |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 0              | 0              | 0                |
| <b>31</b>  |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>32</b>  |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>25.000</b>  | <b>38.296</b>  | <b>-29.925</b>   |

## Haushaltsplan InKomZ 2020

| Teilfinanzhaushalt Bereich 07 Gesundheitsdienste |  |                |                |                  |                                   |
|--|--|----------------|----------------|------------------|-----------------------------------|
| InKomZ   |  |                |                |                  |                                   |
| Nr.  | Bezeichnung<br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
| 20   | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 21   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens   | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 22   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens<br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                    | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 31   | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen<br>Summe<br>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 24A  | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen  | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 24   | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 25   | - Ausz. für Baumaßnahmen   | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 26   | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.   | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 27   | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen<br>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 32   | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen<br>Summe<br>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)     | 0              | 0              | 0                | 0                                 |

## Haushaltsplan InKomZ 2020

| Teilergebnishaushalt Bereich 08 Sportförderung |                              |  |                |                |                  |
|--|------------------------------|--|----------------|----------------|------------------|
| InKomZ   |                              |  |                |                |                  |
| Nr.  | Konten                       | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |
| 01   | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0              | 0              | 0                |
| 02   | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0              | 0              | 0                |
| 03   | 548-549                      | Kostensersatzleistungen und -erstattungen  | 0              | 0              | 0                |
| 04   | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   | 0              | 0              | 0                |
| 05   | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   | 0              | 0              | 0                |
| 06   | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   | 0              | 0              | 0                |
| 07   | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  | 0              | 0              | 0                |
| 08   | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | 0              | 0              | 0                |
| 09   | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   | 0              | 0              | 0                |
| <b>10</b>                                      |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b><br><b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 11   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 0              | 0              | 0                |
| 12   | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| 13   | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0              | 0              | 0                |
| 14   | 66                           | Abschreibungen   | 0              | 0              | 0                |
| 15   | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| 16   | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  | 0              | 0              | 0                |
| 17   | 72                           | Transferaufwendungen   | 0              | 0              | 0                |
| 18   | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| <b>19</b>                                      |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>20</b>                                      |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 21   | 56, 57                       | Finanzerträge  | 0              | 0              | 0                |
| 22   | 77                           | Finanzaufwendungen   | 0              | 0              | 0                |
| <b>23</b>                                      |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>24</b>                                      |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 25   | 59                           | Außerordentliche Erträge   | 0              | 0              | 0                |
| 26   | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| <b>27</b>                                      |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>28</b>                                      |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 29   |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   | 0              | 0              | 0                |
| 30   |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 0              | 0              | 0                |
| <b>31</b>                                      |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>32</b>                                      |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |

## Haushaltsplan InKomZ 2020

| Teilfinanzhaushalt Bereich 08 Sportförderung |  |                |                |                  |                                   |
|--|--|----------------|----------------|------------------|-----------------------------------|
| InKomZ                                       |  |                |                |                  |                                   |
| Nr.  | Bezeichnung<br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
| 20   | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 21   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens   | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 22   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens<br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                    | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 31   | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen<br>Summe<br>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 24A  | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen  | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 24   | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 25   | - Ausz. für Baumaßnahmen   | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 26   | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.   | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 27   | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen<br>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 32   | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen<br>Summe<br>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)     | 0              | 0              | 0                | 0                                 |

## Haushaltsplan InKomZ 2020

| Teilergebnishaushalt Bereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen |                              |  |                |                |                  |
|--|------------------------------|--|----------------|----------------|------------------|
| InKomZ   |                              |  |                |                |                  |
| Nr.  | Konten                       | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |
| 01   | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0              | 0              | 0                |
| 02   | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0              | 0              | 0                |
| 03   | 548-549                      | Kostensersatzleistungen und -erstattungen  | 0              | 0              | 0                |
| 04   | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   | 0              | 0              | 0                |
| 05   | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   | 0              | 0              | 0                |
| 06   | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   | 0              | 0              | 0                |
| 07   | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  | 0              | 0              | -4.400           |
| 08   | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | 0              | 0              | 0                |
| 09   | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   | 0              | 0              | 0                |
| 10   |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b><br><b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-4.400</b>    |
| 11   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 0              | 0              | 0                |
| 12   | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| 13   | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 5.000          | 10.000         | 9.546            |
| 14   | 66                           | Abschreibungen   | 0              | 0              | 0                |
| 15   | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| 16   | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  | 0              | 0              | 0                |
| 17   | 72                           | Transferaufwendungen   | 0              | 0              | 0                |
| 18   | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| 19   |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>5.000</b>   | <b>10.000</b>  | <b>9.546</b>     |
| 20   |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>5.000</b>   | <b>10.000</b>  | <b>5.146</b>     |
| 21   | 56, 57                       | Finanzerträge  | 0              | 0              | 0                |
| 22   | 77                           | Finanzaufwendungen   | 0              | 0              | 0                |
| 23   |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 24   |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>5.000</b>   | <b>10.000</b>  | <b>5.146</b>     |
| 25   | 59                           | Außerordentliche Erträge   | 0              | 0              | 0                |
| 26   | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| 27   |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 28   |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>5.000</b>   | <b>10.000</b>  | <b>5.146</b>     |
| 29   |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   | 0              | 0              | 0                |
| 30   |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 0              | 0              | 0                |
| 31   |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 32   |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>5.000</b>   | <b>10.000</b>  | <b>5.146</b>     |

## Haushaltsplan InKomZ 2020

| Teilfinanzhaushalt Bereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen |  |                |                |                  |                                   |
|--|--|----------------|----------------|------------------|-----------------------------------|
| InKomZ   |  |                |                |                  |                                   |
| Nr.  | Bezeichnung<br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
| 20   | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 21   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens   | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 22   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens<br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                    | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 31   | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen<br>Summe<br>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 24A  | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen  | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 24   | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 25   | - Ausz. für Baumaßnahmen   | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 26   | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.   | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 27   | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen<br>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 32   | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen<br>Summe<br>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)     | 0              | 0              | 0                | 0                                 |

## Haushaltsplan InKomZ 2020

| Teilergebnishaushalt Bereich 10 Bauen und Wohnen |                              |  |                |                |                  |
|--|------------------------------|--|----------------|----------------|------------------|
| InKomZ   |                              |  |                |                |                  |
| Nr.  | Konten                       | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |
| 01   | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0              | 0              | 0                |
| 02   | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0              | 0              | 0                |
| 03   | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 0              | 0              | 0                |
| 04   | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   | 0              | 0              | 0                |
| 05   | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   | 0              | 0              | 0                |
| 06   | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   | 0              | 0              | 0                |
| 07   | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  | 0              | 0              | 0                |
| 08   | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -15.171        | -15.171        | -15.171          |
| 09   | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   | 0              | 0              | 0                |
| <b>10</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b><br><b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-15.171</b> | <b>-15.171</b> | <b>-15.171</b>   |
| 11   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 0              | 0              | 0                |
| 12   | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| 13   | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0              | 0              | 0                |
| 14   | 66                           | Abschreibungen   | 15.171         | 15.171         | 15.171           |
| 15   | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| 16   | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  | 0              | 0              | 0                |
| 17   | 72                           | Transferaufwendungen   | 0              | 0              | 0                |
| 18   | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| <b>19</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>15.171</b>  | <b>15.171</b>  | <b>15.171</b>    |
| <b>20</b>  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 21   | 56, 57                       | Finanzerträge  | 0              | 0              | 0                |
| 22   | 77                           | Finanzaufwendungen   | 0              | 0              | 0                |
| <b>23</b>  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>24</b>  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 25   | 59                           | Außerordentliche Erträge   | 0              | 0              | 0                |
| 26   | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| <b>27</b>  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>28</b>  |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 29   |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   | 0              | 0              | 0                |
| 30   |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 0              | 0              | 0                |
| <b>31</b>  |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>32</b>  |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |

## Haushaltsplan InKomZ 2020

| Teilfinanzhaushalt Bereich 10 Bauen und Wohnen |  |                |                |                  |                                   |
|--|--|----------------|----------------|------------------|-----------------------------------|
| InKomZ   |  |                |                |                  |                                   |
| Nr.  | Bezeichnung<br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
| 20   | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 21   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens   | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 22   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens<br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                    | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 31   | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen<br>Summe<br>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 24A  | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen  | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 24   | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 25   | - Ausz. für Baumaßnahmen   | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 26   | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.   | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 27   | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen<br>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 32   | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen<br>Summe<br>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)     | 0              | 0              | 0                | 0                                 |

## Haushaltsplan InKomZ 2020

| Teilergebnishaushalt Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen / ÖPNV |                              |  |                |                |                  |
|---|------------------------------|--|----------------|----------------|------------------|
| InKomZ  |                              |  |                |                |                  |
| Nr.   | Konten                       | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0              | 0              | 0                |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0              | 0              | 0                |
| 03  | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 0              | 0              | 0                |
| 04  | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   | 0              | 0              | 0                |
| 05  | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   | 0              | 0              | 0                |
| 06  | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   | 0              | 0              | 0                |
| 07  | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  | 0              | 0              | 0                |
| 08  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | 0              | 0              | 0                |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   | 0              | 0              | 0                |
| <b>10</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b><br><b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 0              | 0              | 0                |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0              | 0              | 16               |
| 14  | 66                           | Abschreibungen   | 0              | 0              | 0                |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| 16  | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  | 0              | 0              | 0                |
| 17  | 72                           | Transferaufwendungen   | 0              | 0              | 0                |
| 18  | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| <b>19</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>16</b>        |
| <b>20</b>   |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>16</b>        |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge  | 0              | 0              | 0                |
| 22  | 77                           | Finanzaufwendungen   | 0              | 0              | 0                |
| <b>23</b>   |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>24</b>   |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>16</b>        |
| 25  | 59                           | Außerordentliche Erträge   | 0              | 0              | 0                |
| 26  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| <b>27</b>   |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>28</b>   |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>16</b>        |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   | 0              | 0              | 0                |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 0              | 0              | 0                |
| <b>31</b>   |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>32</b>   |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>16</b>        |

## Haushaltsplan InKomZ 2020

| Teilfinanzhaushalt Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen / ÖPNV |  |                |                |                  |                                   |
|---|--|----------------|----------------|------------------|-----------------------------------|
| InKomZ  |  |                |                |                  |                                   |
| Nr.   | Bezeichnung<br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0              | 0              | 80.000           | 0                                 |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens   | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens<br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                    | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen<br>Summe<br>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 24A   | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen  | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0              | -30.000        | 0                | 0                                 |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen   | 0              | 0              | -79.523          | 0                                 |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.   | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen<br>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen<br>Summe<br>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)     | 0              | 0              | 0                | 0                                 |

### Investitionen Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen / ÖPNV

InKomZ

**Bereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen / ÖPNV

| Nr. Bezeichnung                                  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
|--|----------------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 112000.001 Haseltalradweg, Weißenhasel n. Hornel | 0,00           | 0,00           | 477,07                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.     | 0,00           | 30.000,00      | 80.000,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden  | 0,00           | -30.000,00     | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen              | 0,00           | 0,00           | -79.522,93                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |

## Haushaltsplan InKomZ 2020

| Teilergebnishaushalt Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege |                              |  |                |                |                  |
|--|------------------------------|--|----------------|----------------|------------------|
| InKomZ   |                              |  |                |                |                  |
| Nr.  | Konten                       | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |
| 01   | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0              | 0              | 0                |
| 02   | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0              | 0              | 0                |
| 03   | 548-549                      | Kostensersatzleistungen und -erstattungen  | 0              | 0              | 0                |
| 04   | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   | 0              | 0              | 0                |
| 05   | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   | 0              | 0              | 0                |
| 06   | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   | 0              | 0              | 0                |
| 07   | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  | 0              | 0              | 0                |
| 08   | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -81.162        | -81.162        | -81.164          |
| 09   | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   | 0              | 0              | 0                |
| <b>10</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b><br><b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-81.162</b> | <b>-81.162</b> | <b>-81.164</b>   |
| 11   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 0              | 0              | 0                |
| 12   | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| 13   | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0              | 0              | 0                |
| 14   | 66                           | Abschreibungen   | 81.162         | 81.162         | 81.164           |
| 15   | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| 16   | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  | 0              | 0              | 0                |
| 17   | 72                           | Transferaufwendungen   | 0              | 0              | 0                |
| 18   | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| <b>19</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>81.162</b>  | <b>81.162</b>  | <b>81.164</b>    |
| <b>20</b>  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 21   | 56, 57                       | Finanzerträge  | 0              | 0              | 0                |
| 22   | 77                           | Finanzaufwendungen   | 0              | 0              | 0                |
| <b>23</b>  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>24</b>  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 25   | 59                           | Außerordentliche Erträge   | 0              | 0              | 0                |
| 26   | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| <b>27</b>  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>28</b>  |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 29   |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   | 0              | 0              | 0                |
| 30   |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 0              | 0              | 0                |
| <b>31</b>  |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>32</b>  |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |

## Haushaltsplan InKomZ 2020

| <b>Teilfinanzhaushalt Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b> |  |                                     |                             |                    |                                   |                    |                                   |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| InKomZ  |  |                                     |                             |                    |                                   |                    |                                   |
| Nr.   | Bezeichnung<br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | Ansatz<br>2020                      | Ansatz<br>2019              | Ergebnis<br>2018   | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |                    |                                   |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0                                   | 0                           | 1.223              | 0                                 |                    |                                   |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens   | 0                                   | 0                           | 0                  | 0                                 |                    |                                   |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens<br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                    | 0                                   | 0                           | 0                  | 0                                 |                    |                                   |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen<br>Summe<br>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                                   | 0                           | 0                  | 0                                 |                    |                                   |
| 24A   | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen  | 0                                   | 0                           | -2.302             | 0                                 |                    |                                   |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                                   | 0                           | 0                  | 0                                 |                    |                                   |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen   | 0                                   | 0                           | 0                  | 0                                 |                    |                                   |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.   | 0                                   | 0                           | 0                  | 0                                 |                    |                                   |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen<br>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 0                                   | 0                           | 0                  | 0                                 |                    |                                   |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen<br>Summe<br>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)     | 0                                   | 0                           | 0                  | 0                                 |                    |                                   |
| <b>Investitionen Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>      |  |                                     |                             |                    |                                   |                    |                                   |
| InKomZ  |  |                                     |                             |                    |                                   |                    |                                   |
| <b>Bereich</b>  | 13   | <b>Natur- und Landschaftspflege</b> |                             |                    |                                   |                    |                                   |
| Nr. Bezeichnung   | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2019                      | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022                | Finanzplan<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
| 113000.300 Parkanlage Bergarbeitersiedlung Nentershausen          | 0,00   | 0,00                                | -1.079,25                   | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                              |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                      | 0,00   | 0,00                                | 1.223,23                    | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen                   | 0,00   | 0,00                                | -2.302,48                   | 0,00               | 0,00                              | 0,00               | 0,00                              |

## Haushaltsplan InKomZ 2020

| Teilergebnishaushalt Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus |                              |  |                 |                 |                  |
|--|------------------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| InKomZ   |                              |  |                 |                 |                  |
| Nr.  | Konten                       | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge   | Ansatz<br>2020  | Ansatz<br>2019  | Ergebnis<br>2018 |
| 01   | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -105.000        | -90.000         | -108.181         |
| 02   | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0               | 0               | 0                |
| 03   | 548-549                      | Kostensersatzleistungen und -erstattungen  | 0               | 0               | 0                |
| 04   | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   | 0               | 0               | 0                |
| 05   | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   | 0               | 0               | 0                |
| 06   | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   | 0               | 0               | 0                |
| 07   | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  | 0               | 0               | 0                |
| 08   | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | -46.740         | -24.740         | -33.359          |
| 09   | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   | -2.000          | -1.000          | -1.778           |
| <b>10</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b><br><b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-153.740</b> | <b>-115.740</b> | <b>-143.318</b>  |
| 11   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 0               | 0               | 0                |
| 12   | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  | 0               | 0               | 0                |
| 13   | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 39.575          | 39.575          | 51.502           |
| 14   | 66                           | Abschreibungen   | 47.307          | 25.307          | 33.784           |
| 15   | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 5.000           | 5.000           | 6.735            |
| 16   | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  | 0               | 0               | 0                |
| 17   | 72                           | Transferaufwendungen   | 0               | 0               | 0                |
| 18   | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 6.000           | 300             | 3.024            |
| <b>19</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>97.882</b>   | <b>70.182</b>   | <b>95.045</b>    |
| <b>20</b>  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>-55.858</b>  | <b>-45.558</b>  | <b>-48.273</b>   |
| 21   | 56, 57                       | Finanzerträge  | 0               | 0               | 0                |
| 22   | 77                           | Finanzaufwendungen   | 10.000          | 10.000          | 6.073            |
| <b>23</b>  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>6.073</b>     |
| <b>24</b>  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>-45.858</b>  | <b>-35.558</b>  | <b>-42.200</b>   |
| 25   | 59                           | Außerordentliche Erträge   | 0               | 0               | -3.824           |
| 26   | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  | 18.000          | 0               | 0                |
| <b>27</b>  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   | <b>18.000</b>   | <b>0</b>        | <b>-3.824</b>    |
| <b>28</b>  |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>-27.858</b>  | <b>-35.558</b>  | <b>-46.024</b>   |
| 29   |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   | 0               | 0               | 0                |
| 30   |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 0               | 0               | 0                |
| <b>31</b>  |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| <b>32</b>  |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-27.858</b>  | <b>-35.558</b>  | <b>-46.024</b>   |

## Haushaltsplan InKomZ 2020

| Teilfinanzhaushalt Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus |  |                |                |                  |                                   |
|--|--|----------------|----------------|------------------|-----------------------------------|
| InKomZ   |  |                |                |                  |                                   |
| Nr.  | Bezeichnung<br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
| 20   | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 60.000         | 30.000         | 305.556          | 0                                 |
| 21   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens   | 837.000        | 300.000        | 53.720           | 0                                 |
| 22   | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens<br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                    | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 31   | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen<br>Summe<br>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0              | 0              | 646.800          | 0                                 |
| 24A  | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen  | -60.000        | -30.000        | -255.412         | 0                                 |
| 24   | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -368.910       | 0              | -54.149          | 0                                 |
| 25   | - Ausz. für Baumaßnahmen   | 0              | -30.000        | 0                | 0                                 |
| 26   | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.   | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 27   | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen<br>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 32   | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen<br>Summe<br>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)     | -565.270       | -102.780       | -102.780         | 0                                 |

### Investitionen Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

InKomZ

**Bereich** 15 **Wirtschaft und Tourismus**

| Nr. Bezeichnung                                      | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
|--|----------------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| I15000.002 Gewerbegebiet Sontra, Husarenpark         | 468.090,00     | 270.000,00     | 75.719,44                   | 120.000,00         | 50.000,00          | 0,00               | 0,00                              |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.         | 60.000,00      | 0,00           | 79.972,51                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und | 837.000,00     | 270.000,00     | 49.896,00                   | 150.000,00         | 80.000,00          | 30.000,00          | 0,00                              |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden      | -368.910,00    | 0,00           | -54.149,07                  | -30.000,00         | -30.000,00         | -30.000,00         | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen       | -60.000,00     | 0,00           | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I15200.005 Ortsmitte Herleshausen Schulhof           | 0,00           | 0,00           | -19.149,74                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.         | 0,00           | 0,00           | 117.229,09                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen       | 0,00           | 0,00           | -136.378,83                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| I15200.006 Generationentreff Nentershausen           | 0,00           | 0,00           | -10.678,75                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.         | 0,00           | 30.000,00      | 108.354,74                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und | 0,00           | 30.000,00      | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                  | 0,00           | -30.000,00     | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen       | 0,00           | -30.000,00     | -119.033,49                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |

## Haushaltsplan InKomZ 2020

| Teilergebnishaushalt Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft |                              |  |                |                |                  |
|---|------------------------------|--|----------------|----------------|------------------|
| InKomZ  |                              |  |                |                |                  |
| Nr.   | Konten                       | Bezeichnung<br>Ordentliche Erträge   | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0              | 0              | 0                |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0              | 0              | 0                |
| 03  | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   | 0              | 0              | 0                |
| 04  | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   | 0              | 0              | 0                |
| 05  | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen   | -63.500        | -63.771        | -3.225           |
| 06  | 547                          | Erträge aus Transferleistungen   | 0              | 0              | 0                |
| 07  | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen  | 0              | 0              | 0                |
| 08  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen                    | 0              | 0              | 0                |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge   | 0              | 0              | -912             |
| <b>10</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b><br><b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>-63.500</b> | <b>-63.771</b> | <b>-4.137</b>    |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 0              | 0              | 0                |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0              | 0              | -1.588           |
| 14  | 66                           | Abschreibungen   | 0              | 0              | 0                |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| 16  | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen  | 0              | 0              | 0                |
| 17  | 72                           | Transferaufwendungen   | 0              | 0              | 0                |
| 18  | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| <b>19</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-1.588</b>    |
| <b>20</b>   |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>-63.500</b> | <b>-63.771</b> | <b>-5.725</b>    |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge  | 0              | 0              | 0                |
| 22  | 77                           | Finanzaufwendungen   | 0              | 0              | 627              |
| <b>23</b>   |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>627</b>       |
| <b>24</b>   |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>  | <b>-63.500</b> | <b>-63.771</b> | <b>-5.098</b>    |
| 25  | 59                           | Außerordentliche Erträge   | 0              | 0              | 0                |
| 26  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  | 0              | 0              | 0                |
| <b>27</b>   |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>28</b>   |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b> | <b>-63.500</b> | <b>-63.771</b> | <b>-5.098</b>    |
| 29  |                              | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   | 0              | 0              | 0                |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 0              | 0              | 0                |
| <b>31</b>   |                              | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>32</b>   |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-63.500</b> | <b>-63.771</b> | <b>-5.098</b>    |

## Haushaltsplan InKomZ 2020

| Teilfinanzhaushalt Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft |  |                |                |                  |                                   |
|---|--|----------------|----------------|------------------|-----------------------------------|
| InKomZ  |  |                |                |                  |                                   |
| Nr.   | Bezeichnung<br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
| 20  | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 21  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens   | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 22  | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens<br>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                    | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 31  | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen<br>Summe<br>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 24A   | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen  | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 24  | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 25  | - Ausz. für Baumaßnahmen   | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 26  | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.   | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 27  | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen<br>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 0              | 0              | 0                | 0                                 |
| 32  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen<br>Summe<br>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)     | 0              | 0              | 0                | 0                                 |

**Ergebnis- und Finanzplanung für den InKomZ**  
**für den Planungszeitraum 2019 bis 2023**  
**- Beträge in 1.000 Euro -**

**1. Erträge und Aufwendungen**

| KVKR    | Arten der Erträge und Aufwendungen   | - Planungszeitraum - |              |              |              |              |
|---------|--|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |  | 2019                 | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |
|         | <b>Erträge</b>   |                      |              |              |              |              |
| 50      | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 90,0                 | 105,0        | 94,5         | 47,3         | 47,3         |
| 51      | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,0                  | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 6,1                  | 6,1          | 6,1          | 6,1          | 6,1          |
| 52      | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen   | 0,0                  | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 5500    | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 0,0                  | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 5504    | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 0,0                  | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 5551    | Grundsteuer A  | 0,0                  | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 5552    | Grundsteuer B  | 0,0                  | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 5553    | Gewerbsteuer   | 0,0                  | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 5554    | Grunderwerbsteuer  | 0,0                  | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 5559    | Andere Steuern   | 0,0                  | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 558     | Erträge aus Umlagen  | 83,5                 | 83,5         | 83,5         | 83,5         | 83,5         |
| 55..    | Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen                    | 0,0                  | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 547     | Erträge aus Transferleistungen   | 0,0                  | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen                     | 58,0                 | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 546     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen | 121,0                | 143,0        | 143,0        | 143,0        | 143,0        |
| 53      | Sonstige ordentliche Erträge   | 4,0                  | 6,0          | 6,0          | 6,0          | 6,0          |
|         | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>  | <b>362,6</b>         | <b>343,6</b> | <b>333,1</b> | <b>285,9</b> | <b>285,9</b> |

**Ergebnis- und Finanzplanung für den InKomZ**  
**für den Planungszeitraum 2019 bis 2023**  
**- Beträge in 1.000 Euro -**

| KVKR                                 | Arten der Erträge und Aufwendungen  | - Planungszeitraum - |              |              |              |              |
|--------------------------------------|---|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                      |   | 2019                 | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |
|                                      | <b>Aufwendungen</b>   |                      |              |              |              |              |
| 62, 63<br>640-643,<br>647-649,<br>65 | Personalaufwendungen  | 0,0                  | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 644-646                              | Versorgungsaufwendungen   | 0,0                  | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 60, 61,<br>67-69                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 218,1                | 142,0        | 113,6        | 90,9         | 90,9         |
| 66                                   | Abschreibungen  | 121,6                | 143,6        | 143,6        | 143,6        | 143,6        |
| 71                                   | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | 5,0                  | 5,0          | 5,0          | 5,0          | 5,0          |
| 73                                   | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0,0                  | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 72                                   | Transferaufwendungen  | 0,0                  | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 70, 74, 76                           | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,3                  | 6,0          | 6,0          | 6,0          | 6,0          |
|                                      | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>345,0</b>         | <b>296,6</b> | <b>268,2</b> | <b>245,5</b> | <b>245,5</b> |
|                                      | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>17,6</b>          | <b>47,0</b>  | <b>64,9</b>  | <b>40,4</b>  | <b>40,4</b>  |
| 56, 57                               | Finanzerträge   | 0,0                  | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 72                                   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 10,0                 | 8,0          | 8,0          | 8,0          | 8,0          |
|                                      | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>-10,0</b>         | <b>-8,0</b>  | <b>-8,0</b>  | <b>-8,0</b>  | <b>-8,0</b>  |
|                                      | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>7,6</b>           | <b>39,0</b>  | <b>56,9</b>  | <b>32,4</b>  | <b>32,4</b>  |
| 59                                   | Außerordentliche Erträge  | 0,0                  | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 79                                   | Außerordentliche Aufwendungen   | 0,0                  | 18,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|                                      | <b>Außerordentliches Ergebnisse</b>   | <b>0,0</b>           | <b>-18,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|                                      | <b>Jahresergebnis</b>   | <b>7,6</b>           | <b>21,0</b>  | <b>56,9</b>  | <b>32,4</b>  | <b>32,4</b>  |

## Ergebnis- und Finanzplanung für den InKomZ

für den Planungszeitraum 2019 bis 2023

- Beträge in 1.000 Euro -

| 2. Mittelfristige Finanzplanung |   | Planungszeitraum |               |              |              |              |
|---------------------------------|---|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Position                        | 2019  | 2020             | 2021          | 2022         | 2023         |              |
| <b>19</b>                       | <b>Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | -34,0            | 16,0          | 37,0         | 40,0         | 40,0         |
| 20                              | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen  | 156,0            | 60,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 20A                             | davon: Einz.für die ordentliche Tilgung von Krediten  | 0,0              | 0,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 21                              | Einz aus Abg.von VG.d.Sachanlageverm. u.d.immateriellen Anlagevermögens   | 209,0            | 837,0         | 150,0        | 80,0         | 30,0         |
| 22                              | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens   | 0,0              | 0,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>23</b>                       | <b>Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>365,0</b>     | <b>897,0</b>  | <b>150,0</b> | <b>80,0</b>  | <b>30,0</b>  |
| 24                              | Ausz.für den Erwerb von Grundstücken und Geb.   | -39,0            | -369,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 25                              | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,0              | 0,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 26                              | Ausz. für Investit. i.d. sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen  | -217,0           | -60,0         | -30,0        | -30,0        | -30,0        |
|                                 | davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge  | 0,0              | 0,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 27                              | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  | 0,0              | 0,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>28</b>                       | <b>Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-256,0</b>    | <b>-429,0</b> | <b>-30,0</b> | <b>-30,0</b> | <b>-30,0</b> |
| <b>29</b>                       | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>109,0</b>     | <b>468,0</b>  | <b>120,0</b> | <b>50,0</b>  | <b>0,0</b>   |
| <b>30</b>                       | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19u. 29)</b>   | <b>75,0</b>      | <b>484,0</b>  | <b>157,0</b> | <b>90,0</b>  | <b>40,0</b>  |
| 31                              | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 0,0              | 0,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 32                              | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten   | -103,0           | -566,0        | -29,0        | -37,5        | -37,5        |
| 32A                             | davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten  | -103,0           | -103,0        | -29,0        | -37,5        | -37,5        |
| <b>33</b>                       | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>-103,0</b>    | <b>-566,0</b> | <b>-29,0</b> | <b>-37,5</b> | <b>-37,5</b> |
|                                 | Geplanter Zahlungsmittelbestand zu Beginn des HH-Jahres   | 577,0            | 549,0         | 467,0        | 595,0        | 647,5        |
| <b>34</b>                       | <b>Geplante Veränderung des Zahlungsmittelbest. zum Ende des Haushaltsjahres</b>  | <b>-28,0</b>     | <b>-82,0</b>  | <b>128,0</b> | <b>52,5</b>  | <b>2,5</b>   |
|                                 | Geplanter Zahlungsmittelbestand zum Ende des HH-Jahres  | 549,0            | 467,0         | 595,0        | 647,5        | 650,0        |
| 36                              | Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verwaltungstätigkeit abzügl.Netto-Belastg. für die ord.Tilgung von Krediten | -137,0           | -87,0         | 8,0          | 2,5          | 2,5          |

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**  
1000 EUR

| Art   | Stand zu Beginn des Vorjahres | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|---|-------------------------------|---|--|
|   | 2019                          | 2020  | 2020   |
| 1   | 2                             | 3   | 4  |
| <b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>   |                               |   |  |
| 1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses  | 273                           | 316   | 253  |
| 1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses   | 0                             | 4   | 4  |
| 1.3 Sonderrücklagen   | 0                             | 0   | 0  |
| 1.4 Stiftungskapital  | 0                             | 0   | 0  |
| <b>Summe der Rücklagen</b>  | <b>273</b>                    | <b>320</b>  | <b>257</b>   |
| <b>2. Rückstellungen</b>  |                               |   |  |
| 2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt) | 0                             | 0   | 0  |
| 2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern   | 0                             | 0   | 0  |
| 2.3 Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen                             | 0                             | 0   | 0  |
| 2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden  | 0                             | 0   | 0  |
| 2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien  | 0                             | 0   | 0  |
| 2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten  | 0                             | 0   | 0  |
| 2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen   | 0                             | 0   | 0  |
| 2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren   | 0                             | 0   | 0  |
| 2.9 Sonstige Rückstellungen   | 0                             | 0   | 0  |
| <b>Summe der Rückstellungen</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   |

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten  
1000 EUR**

| Art  | Stand zu Beginn<br>des Vorjahres<br>2019 | Voraussichtlicher<br>zu Beginn des<br>HH-Jahres<br>2020 | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>HH-Jahres<br>2020 |
|--|--|---|--|
| 1  | 2  | 3   | 4  |
| <b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>   |  |   |  |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>   |  |   |  |
| 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen  |  |   |  |
| 2.2 Land   |  |   |  |
| 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden  |  |   |  |
| 2.4 Zweckverbänden und dgl.  |  |   |  |
| 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich   |  |   |  |
| 2.6 Kreditmarkt  | 1.314                                    | 1.212   | 647  |
| 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen,<br>Sondervermögen   |  |   |  |
| <b>Summe</b>   | 1.314                                    | 1.212   | 647  |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>   | 0  | 0   | 0  |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>   |  |   |  |
| 4.1 Leasing  |  |   |  |
| 4.2 Sonstige   |  |   |  |
| <b>Summe</b>   | 0  | 0   | 0  |
| <u>Nachrichtlich</u>   |  |   |  |
| <b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>  |  |   |  |
| 5.1 Aus Krediten   |  |   |  |
| 5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen   |  |   |  |
| <b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b> |  |   |  |
| <b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden<sup>1</sup></b>  |  |   |  |
| <b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen<sup>2</sup></b>                                 |  |   |  |
| <b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>  |  |   |  |

<sup>1</sup> Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände

<sup>2</sup> Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen

## **Haushaltssicherungskonzept (Entwurf)**

### **Zweckverband Interkommunale Zusammenarbeit Sontra-Herleshausen-Nentershausen (InKomZ) für das Haushaltsjahr 2020**

Gemäß § 92a HGO hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn sie

1. die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht einhält oder
2. nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101) im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.

Gemäß der Haushaltsplanung 2020 ergibt sich im Ergebnishaushalt ein ordentlicher Überschuss in Höhe von 36.956 €.

Der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 15.525 € reicht jedoch nicht aus, um die ordentlichen Tilgungen der Kredite (102.780 €) zu leisten.

Gemäß § 92 Abs. 5 Satz 2 soll jedoch im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen "Hessenkasse" geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2020 ist daher vorgesehen, aus den Zahlungsmittelüberschüssen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 468.090 € sowie aus Entnahmen aus der ordentlichen Rücklage in Höhe von 81.655€ die ordentliche Tilgung in Höhe von 102.780 € sowie die außerordentliche Tilgung in Höhe von 462.490 € aufzubringen. Durch Einzahlungen aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken wird es möglich sein, die Tilgungsleistungen aus der vorhandenen Liquidität zu erbringen.

Um die Tilgungsverpflichtungen zukünftig aus den Zahlungsmittelüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit aufbringen zu können, ist vorgesehen, das in 2014 bei der KfW-Bank aufgenommene Darlehen mit einem Buchwert von 462.490 € in 2020 vorzeitig vollständig abzulösen sowie geeignete Maßnahmen zur Kostenreduzierung umzusetzen. Die hierfür notwendigen Zahlungsmittel werden aus dem bevorstehenden Verkauf eines weiteren Gewerbegrundstückes aufgebracht.

Aus der Ablösung des genannten Darlehens wird eine Reduzierung der regelmäßigen Tilgung auf jährlich 37.500 € resultieren. Nach Berücksichtigung der sonstigen Einnahmen, sollte es ab 2021 gelingen, diesen Betrag als Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Sollten die genannten Maßnahmen nicht ausreichen, um die notwendigen Zahlungsmittelüberschüsse zu erzielen, sind im Bedarfsfall die Umlagen der Verbandsmitglieder entsprechend zu erhöhen.

Sontra, 03.10.2020

**ZWECKVERBAND**  
**Interkommunale Zusammenarbeit**  
Sontra - Herleshausen – Nentershausen

Thomas Eckhardt  
Verbandsvorsitzender