

ORTSGEMEINDE DÖRSDORF

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2021

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2-17
Haushaltssatzung	18-20
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	20.1
Ergebnishaushalt	21-24
Finanzhaushalt	25-26
Teilergebnishaushalt	27-64
Teilfinanzhaushalt	65-93
Investitionsübersicht	94-101
Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	102-103
Bilanz, Stichtag 31.12.2018	104
Anlagen zum Haushaltsplan:	
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	105
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	106
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	107
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	108
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	109
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	110
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	111
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	112
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	113
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	114

Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Dörsdorf für das Haushaltsjahr 2021 gemäß § 6 GemHVO

1. Allgemeines

Gemäß § 6 Satz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

1. Allgemeines
2. Gliederung des Haushaltsplanes
3. Rückblick
 - 3.1 Jahresergebnis 2019
 - 3.2 Haushaltsentwicklung 2020
4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in 2021
5. Erläuterung zu den Erträgen
6. Erläuterung zur den Aufwendungen
7. Erläuterungen zum Finanzhaushalt/Investitionen

1. Gliederung des Haushaltsplanes

Die Haushaltsführung für die Ortsgemeinde DÖRSDORF ist nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik, einem Drei-Komponenten-System bestehend aus Bilanz, Ergebnis- und Finanzhaushalt.

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

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

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

Der Haushaltsplan ist entsprechend der in der Verwaltung bestehenden Abteilungsstrukturen organisatorisch in Teilhaushalte gegliedert.

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2019

	Planansatz 2019	Rechnungsergebnis 2019
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	498.850,00	545.079,45
Gesamtbetrag der Aufwendungen	492.220,00	522.393,41
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.630,00	22.686,04
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	457.850,00	518.717,06
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	413.950,00	460.535,66
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	43.900,00	58.181,40
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	2.650,00	2.648,00
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Dörsdorf	41.250,00	55.533,40
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.000,00	44.292,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.000,00	56.111,42
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.000,00	-11.819,02
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:		
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00	0,00
Zu- / Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	- 28.250,00	43.714,38
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	533.850,00	563.009,46

Die Jahresrechnung 2019 wurde von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und vom Ortsgemeinderat beschlossen.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wurde mit einer Bilanzsumme von 3.593.802,66 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 2.849.704,82 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2020

Vorbemerkungen

Für das Haushaltsjahr 2020 ist die Steuerkraft für die Berechnung der Umlagen gegenüber dem Vorjahr höher, so dass auch höhere Umlagezahlungen zu leisten sind. Die Erträge aus Einkommenssteueranteilen, Umsatzsteueranteilen, sowie Gewerbesteuer steigen zum Vorjahr an..

Der Finanzhaushalt weist wieder eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 4.210 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 77.870 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 519.770 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 515.320 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 38.880 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 38.880 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 2.650 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Die Ortsgemeinde Dörsdorf weist mithin eine Freie Finanzspitze von 36.230 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt **- 16.400 €**.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss für 2020.

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

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Dörsdorf betrug zum 16.11.2020 insgesamt 82.160,31 €.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2021 bleiben die Erträge aus Steuerarten auf Grund der Corona-Krise unter dem Vorjahresniveau. Lediglich der Familienleistungsausgleich, Grundsteuer B und die Hundesteuer werden nach derzeitigem Zahlenwerk etwas ansteigen.

Die niedrigere Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt dazu, dass die Gemeinde höhere Erträge aus der Schlüsselzuweisung A erhält.

Die höheren Erträge der Schlüsselzuweisung A führen letztlich zur Mehrung der maßgeblichen Umlagegrundzahlung, was für die Gemeinde zu höheren Umlagezahlungen an den Kreis führt.

In 2021 ist es jedoch trotzdem gelungen den Ergebnisplan auszugleichen.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 2.650 € veranschlagt.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 16.11.2020 beträgt 82.160,31 €.

Ergebnishaushalt 2021

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 5.360 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 77.870 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 593.280 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen, Zuwendungen, sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 590.530 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2021

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 45.030 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 45.030 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 2.650 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt. Die Ortsgemeinde Dörsdorf weist mithin eine Freie Finanzspitze von 42.380 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 52.700 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss für 2021 und einer Entnahme von vorhandenen liquiden Mittel in Höhe von 10.320 €.

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

Den v.g. Investitionen stehen in einzelnen Maßnahmen entsprechende Kostenerstattungen bzw. Landeszuschüsse gegenüber.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Dörsdorf betrug zum 16.11.2020 insgesamt 82.160,31 €.

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. 1 – Steuern und ähnliche Abgaben (309.750 €)

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Grundsteuer A	3.750 €	3.750 €
Grundsteuer B	26.700 €	28.500 €
Gewerbsteuer	45.000 €	25.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	228.370 €	220.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.500 €	3.200 €
Hundesteuer	2.300 €	3.300 €
Ausgleichsleistungen	23.570 €	26.000 €

Pos. 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (179.450 €)

Schlüsselzuweisung A	72.140 €	94.900 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Gewerbsteuerkompensationsmittel)	0 €	23.100 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0 €	61.450 €

Pos. 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (39.070 €)

Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	10 €	10 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	200 €	200 €
4321 Benutzungsgebühren DGH	4.500 €	3.500 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	0 €	300 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	1.310 €	1.310 €

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	32.980 €	32.980 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	700 €	770 €

Pos. 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (37.710 €)

Erträge Holzverkauf	28.370 €	23.610 €
Mieten und Pachten	9.000 €	9.100 €

Pos. 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (9.450 €)

4423 von Eigenbetrieben (Erstattung Mäharbeiten Entwässerungsanlagen)	700 €	700 €
4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer) Gewässer III. Ordnung	4.100 €	4.100 €
4425 von Privat (Altkleidercontainer)	650 €	650 €
4429 von Sonstigen -Straßen	4.000 €	4.000 €

Pos. 9 – Sonstige laufende Erträge (22.850 €)

Erträge aus Bauplatzveräußerung	5.000 €	0 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	500 €	500 €
Konzessionsabgaben	9.200 €	9.200 €
Jagdpachterträge	8.700 €	8.700 €
Erträge aus Rückstellungsauflösung –Ehrensold-	4.450 €	4.450 €

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

Pos. 11 – Personalaufwendungen (21.140 €)

Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	9.000 €	7.500 €
Beigeordnete	0 €	1.100 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	750 €	750 €
Dienstbezüge Beschäftigte	8.600 €	11.790 €

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
<u>Pos. 12 – Versorgungsaufwendungen (2.500 €)</u>		
Ehrensold Altbürgermeister	4.850 €	2.500 €
<u>Pos. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (116.110 €)</u>		
<u>1110 - Verwaltungssteuerung</u>		
Unterhaltungsaufwand Altes Fwgh.	300 €	200 €
Unterhaltung BGA	50 €	50 €
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>		
Unterhaltungsaufwendungen Gemeindegebäude	300 €	300 €
Bewirtschaftungskosten Gemeindegebäude	1.700 €	1.250 €
<u>1143 – Bauhof</u>		
Gebäudeunterhaltung	250 €	250 €
Bewirtschaftungskosten	700 €	700 €
<u>2810 – Heimat- u. sonst. Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	1.500 €	2.000 €
<u>3660 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.500 €	2.500 €
<u>4140 – Maßnahmen der Gesundheitspflege</u>		
Unterhaltung BGA –Defi-	100 €	100 €
<u>5410 –Straßen</u>		
Unterhaltungsaufwand Buswartehalle	100 €	100 €
Unterhaltungsmaßnahmen Straßen	1.500 €	1.500 €

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Straßenoberflächenentwässerung	10.300 €	11.000 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u> Unterhaltungsmaßnahmen	2.500 €	2.500 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u> Unterhaltungsaufwand	2.200 €	1.700 €
<u>5530 - Friedhof</u> Bewirtschaftungskosten Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 € 2.500 €	1.500 € 3.000 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u> Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald Beförsterung und Waldarbeiter Sachkosten Forst Unternehmerdienstleistungen Forst	350 € 6.400 € 100 € 26.250 €	350 € 6.510 € 100 € 63.800 €
<u>5559 - Wirtschaftswege</u> Unterhaltungsaufwand	2.500 €	2.000 €
<u>5731 – DGH Dörsdorf/Grillhütte</u> Bewirtschaftungskosten Unterhaltungsmaßnahmen Unterhaltung BGA	11.000 € 3.000 € 200 €	10.000 € 4.500 € 200 €

Pos. 14 – Abschreibungen (77.870 €)

Der Wertverzehr des Vermögens, wie Gebäude, Maschinen und technische Anlagen etc. ist als Aufwand in Form von Abschreibungen darzustellen. Hierbei sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu

vermindern. Diese erfolgt grundsätzlich linear in gleichen Jahresraten. Zieht man die oben dargestellten Sonderposten ab, verbleibt eine Nettobelastung in Höhe von 44.120 €.

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
<u>Pos. 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (353.920 €)</u>		
Zweckverbandsumlage an KiGa-Zweckverband	0 €	32.150 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (Feuerwehr, FV KiGa, MV, Kulturförderung, Bücherei, FirstResponder DRK, Sozialstation, Lebenshilfe, SV A/B)	1.360 €	1.380 €
Gewerbesteuerumlage	2.200 €	2.200 €
Kreisumlage	168.260 €	178.500 €
Verbandsgemeindeumlage	147.230 €	139.850 €

Pos. 18 – Sonstige laufende Aufwendungen (18.990 €)

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

Aus- und Fortbildungen	0 €	100 €
Fahrtkostenerstattungen	300 €	200 €
Mieten / Pachten (Fischweiher)	80 €	30 €
Datenverarbeitungskosten	50 €	50 €
Büromaterial, Fachliteratur	100 €	50 €
Bücher	100 €	100 €
Telefon, Internet	250 €	0 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	1.500 €	1.500 €
Waldbrandversicherung	110 €	110 €
Verfüugungsmittel	150 €	150 €

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Ehrungen und Jubiläen	800 €	800 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, Beb.plankosten, BG-Beiträge Forst)	15.460 €	15.900 €
<u>Zinserträge und sonst. Finanzerträge (3.800 €)</u>		
aus Kassenbestandsverzinsung	500 €	500 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	0 €	2.800 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	500 €	500 €
<u>Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (1.190 €)</u>		
Zinsaufwendungen Negativ-KB-Verzinsung	50 €	50 €
Zinsaufwendungen KFW-Darlehen	690 €	640 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	500 €	500 €

7.Finanzhaushalt

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

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u>		
Bewegliches Anlagevermögen –Eventualposition-		1.000 €

<u>1143 – Bauhof</u>		
Geräteanschaffungen –Eventualposition-		1.000 €
<u>5410 – Gemeindestraßen</u>		
Planungskosten Ausbau Feldstraße		10.000 €
<u>5559 – Wirtschaftswegebau</u>		
Wegebaumaßnahme – Eventualposition-		10.000 €
<u>5731 – Kommunale Einrichtungen</u>		
Dacheindeckung DGH (Investitionsstockantrag)	42.800 €	75.000 €

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

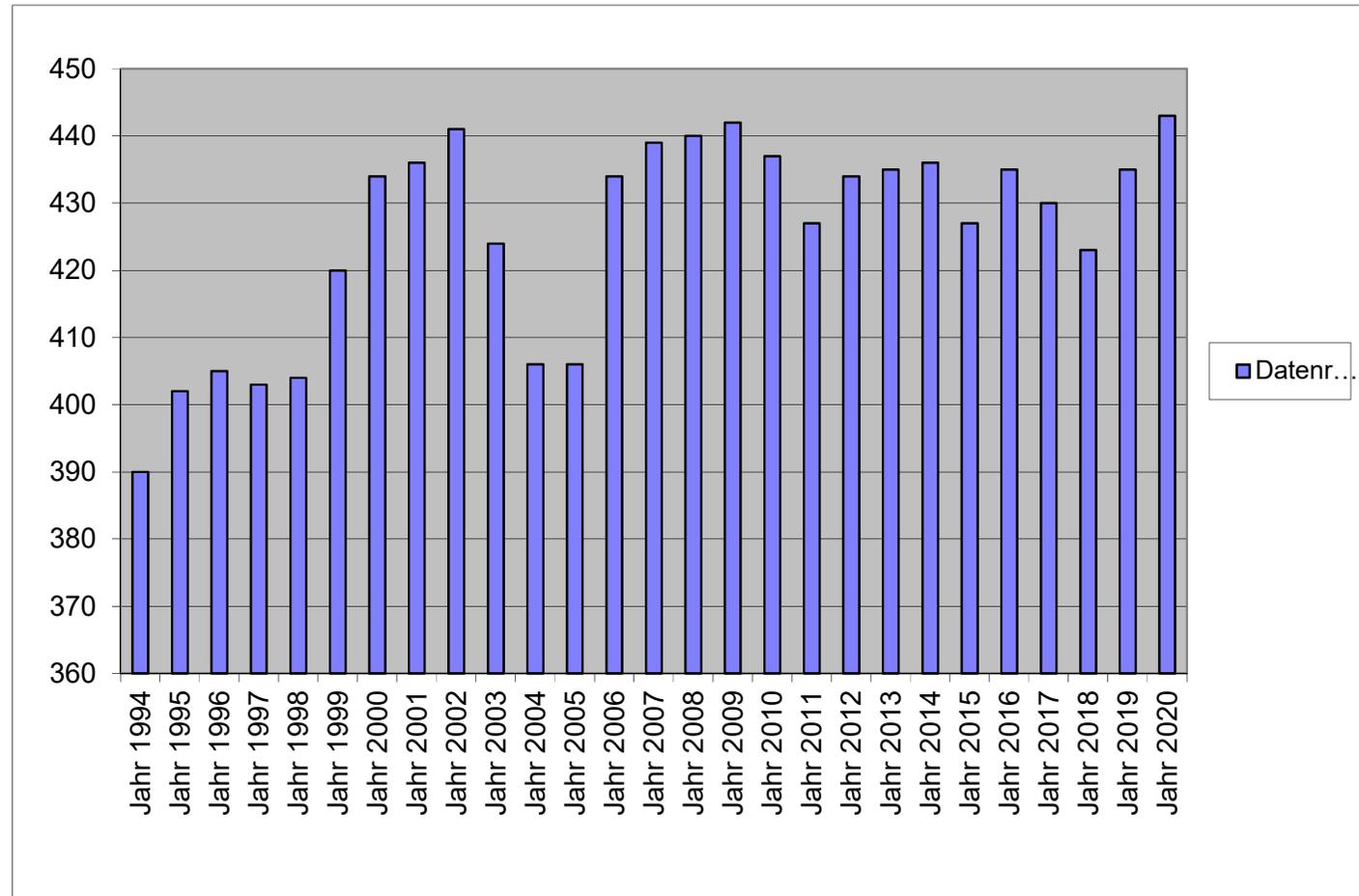
Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Position 44) von – 7.670 € zuzüglich der Darlehenstilgung in Höhe von 2.650 € führen zu einer Abnahme der liquiden Mittel um 10.320 €.

Statistische Angaben zur Ortsgemeinde

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Dörsdorf

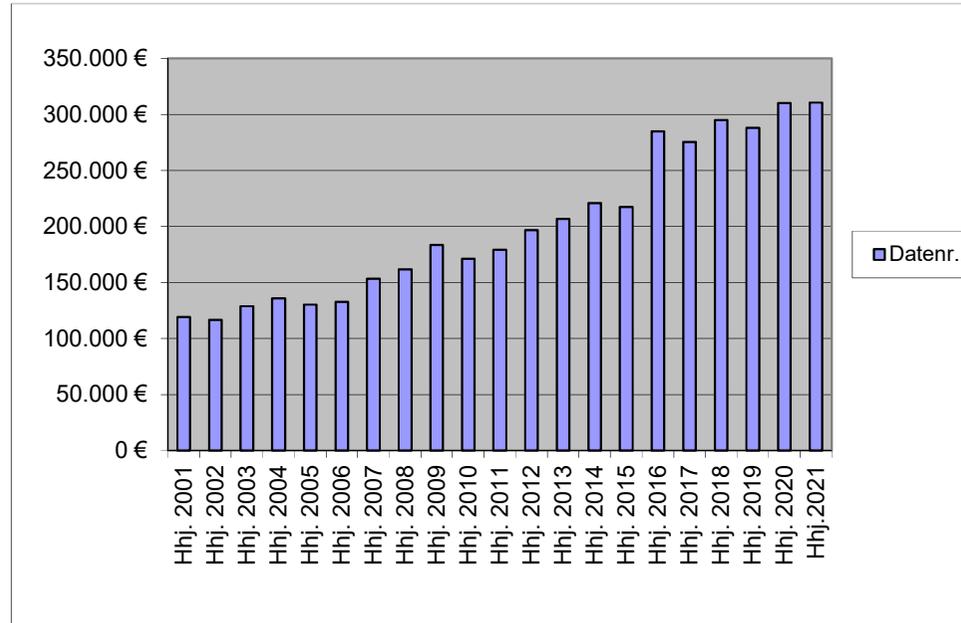
Stand: 30.06 eines Jahres

Gemeinde:	Dörsdorf
Jahr 1994	390
Jahr 1995	402
Jahr 1996	405
Jahr 1997	403
Jahr 1998	404
Jahr 1999	420
Jahr 2000	434
Jahr 2001	436
Jahr 2002	441
Jahr 2003	424
Jahr 2004	406
Jahr 2005	406
Jahr 2006	434
Jahr 2007	439
Jahr 2008	440
Jahr 2009	442
Jahr 2010	437
Jahr 2011	427
Jahr 2012	434
Jahr 2013	435
Jahr 2014	436
Jahr 2015	427
Jahr 2016	435
Jahr 2017	430
Jahr 2018	423
Jahr 2019	435
Jahr 2020	443

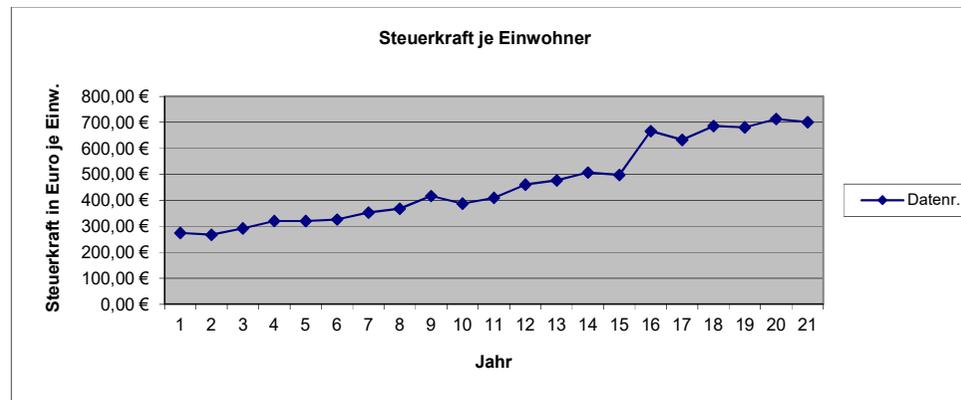


Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Dörsdorf

	Dörsdorf		
	Steuerkraft- maßzahl	Einwohner zum 30.06.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	119.063 €	434	274,34 €
Hhj. 2002	116.661 €	436	267,57 €
Hhj. 2003	128.801 €	441	292,07 €
Hhj. 2004	135.819 €	424	320,33 €
Hhj. 2005	130.242 €	406	320,79 €
Hhj. 2006	132.513 €	406	326,39 €
Hhj. 2007	153.229 €	434	353,06 €
Hhj. 2008	161.817 €	439	368,60 €
Hhj. 2009	183.517 €	440	417,08 €
Hhj. 2010	171.092 €	442	387,09 €
Hhj. 2011	179.241 €	437	410,16 €
Hhj. 2012	196.588 €	427	460,39 €
Hhj. 2013	206.776 €	434	476,44 €
Hhj. 2014	220.866 €	435	507,74 €
Hhj. 2015	217.358 €	436	498,53 €
Hhj. 2016	284.882 €	427	667,17 €
Hhj. 2017	275.639 €	435	633,65 €
Hhj. 2018	294.899 €	430	685,81 €
Hhj. 2019	288.069 €	423	681,01 €
Hhj. 2020	310.264 €	435	713,25 €
Hhj. 2021	310.514 €	443	700,93 €



	LD		SW
2019	1.063,13 €	SW 78,5 v.H. =	834,56 €
2020	1.119,85 €	SW 78,5 v.H. =	879,08 €
2021	1.165,51 €	SW 78,5 v.H. =	914,93 €
	SW	GemSTK	Differenz
2019	834,56 €	681,01 €	153,55 €
2020	879,08 €	713,25 €	165,83 €
2021	914,93 €	700,93 €	214,00 €
	GemSTK	EW	SZ A
2019	153,55 €	423	64.950 €
2020	165,83 €	435	72.136 €
2021	214,00 €	443	94.800 €



6 Umlagegrundzahlen.2021 VG Aar-Einrich.xls

	Einwohner Stand 30.06.2020	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommen- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Gem.-Ant. Umsatz- steuer	Gewerbsteuer- kompensations- mittel	Steuerkraft- maßzahl Gesamt	Voraussichtl. Schlüsselzuw. 2021	Umlage- grundzahl 9+10	VG-Umlage gerundet 38,50%	Kreis-Umlage gerundet 44,00%
		Grundsteuer		Gewerbe- steuer									
		A	B										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	
Name der Gemeinde	Steuerkraft vom 01.10.2019 bis 30.09.2020												
Allendorf	613	1.921	45.568	409.747	295.923	30.305	38.571	0	822.035	0	822.035	316.483	361.695
Berghausen	303	4.557	21.861	30.017	149.168	15.276	3.770	0	224.649	52.573	277.222	106.730	121.978
Berndroth	385	3.180	24.802	-15.466	205.569	21.052	8.074	77.263	324.474	27.773	352.247	135.615	154.989
Biebrich	314	1.760	19.065	55.760	146.014	14.953	4.197	0	241.749	45.539	287.288	110.606	126.407
Bremberg	282	4.403	24.571	9.577	107.794	11.039	2.124	2.960	162.468	95.541	258.009	99.333	113.524
Burgschwalbach	1.076	5.445	79.418	100.759	520.417	53.294	18.298	0	777.631	206.828	984.459	379.017	433.162
Dörsdorf	443	3.696	28.018	14.821	215.402	22.059	3.425	23.093	310.514	94.802	405.316	156.047	178.339
Ebertshausen	131	3.308	7.153	11.913	55.103	5.643	623	0	83.743	36.112	119.855	46.144	52.736
Eisighofen	261	3.721	16.845	22.121	136.180	13.946	3.338	3.600	199.751	39.045	238.796	91.936	105.070
Ergshausen	148	1.816	9.169	1.313	65.678	6.726	381	6.864	91.947	43.463	135.410	52.133	59.580
Flacht	1.035	4.728	74.618	72.207	515.593	52.800	12.671	2.452	735.069	211.885	946.954	364.577	416.660
Gutenacker	356	2.183	27.887	75.865	150.281	15.390	21.754	0	293.360	32.356	325.716	125.401	143.315
Hahnstätten	2.963	6.113	298.909	871.907	1.352.712	138.527	167.709	0	2.835.877	231.195	3.067.072	1.180.823	1.349.512
Herold	402	3.197	27.412	78.739	187.387	19.190	8.159	0	324.084	43.717	367.801	141.603	161.832
Kaltenholzhausen	580	4.680	45.467	218.913	298.892	30.609	15.332	0	613.893	0	613.893	236.349	270.113
Katzenelnbogen	2.185	6.647	262.093	743.920	927.659	94.999	213.488	52.958	2.301.764	223.615	2.525.379	972.271	1.111.167
Klingelbach	757	3.316	56.659	21.889	370.136	37.904	18.401	46.302	554.607	137.993	692.600	266.651	304.744
Kördorf	540	6.769	35.026	8.650	224.865	23.028	18.155	28.776	345.269	148.791	494.060	190.213	217.386
Lohrheim	605	4.110	36.292	140.935	250.468	25.650	9.690	0	467.145	86.387	553.532	213.110	243.554
Mittelfischbach	138	1.380	8.630	306.523	70.688	7.239	5.567	0	400.027	0	400.027	154.010	176.012
Mudershausen	430	2.833	25.848	26.890	182.378	18.677	4.367	38.356	299.349	94.071	393.420	151.467	173.105
Netzbach	373	5.479	21.396	28.174	163.082	16.701	5.009	2.937	242.778	98.490	341.268	131.388	150.158
Niederneisen	1.450	7.972	104.428	27.030	682.015	69.843	20.806	116.939	1.029.033	297.612	1.326.645	510.758	583.724
Niedertiefenbach	182	1.597	11.975	19.162	80.150	8.208	388	0	121.480	45.037	166.517	64.109	73.267
Oberfischbach	161	2.102	7.955	3.967	81.634	8.360	501	12.557	117.076	30.227	147.303	56.712	64.813
Oberneisen	740	3.116	64.002	189.744	391.101	40.051	16.973	0	704.987	0	704.987	271.420	310.194
Reckenroth	214	1.710	20.252	2.361	119.111	12.198	1.587	13.144	170.363	25.431	195.794	75.381	86.149
Rettert	441	2.810	33.833	60.973	226.720	23.218	6.068	0	353.622	49.863	403.485	155.342	177.533
Roth	209	2.802	9.964	695	76.439	7.828	396	5.653	103.777	87.443	191.220	73.620	84.137
Schiesheim	243	1.357	39.010	124.603	114.102	11.685	22.734	0	313.491	0	313.491	120.694	137.936
Schönborn	734	5.195	48.164	58.168	346.017	35.434	20.069	37.610	550.657	120.904	671.561	258.551	295.487
Gesamt:	18.694	113.903	1.536.290	3.721.877	8.708.678	891.832	672.625	471.464	16.116.669	2.606.693	18.723.362	7.208.494	8.238.278

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Dörsdorf

für das Jahr 2021 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	597.080,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	591.720,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	5.360,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	558.880,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	513.850,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.030,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.300,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.700,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.320,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.650,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.670,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	613.500,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	613.500,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 €
--	--------

§ 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

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

§ 4 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	300%
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	365%

2. Gewerbesteuer

365%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	40,00 €
für den zweiten Hund	80,00 €
für jeden weiteren Hund	120,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	400,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	600,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	800,00 €

§ 5 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2.894.705
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2.900.065
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.876.275

§ 6 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Dörsdorf, den

-Siegel-

Marcus Bär, Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Absatz 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung wurde mit Schreiben vom _____ erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während der allgemeinen Dienststunden im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich am Verwaltungsstandort Katzenelnbogen, Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen, Zimmer D12, öffentlich aus.

Nach § 24 Absatz 6 GemO gilt die Satzung, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung zustande gekommen ist, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht wenn

1. die Bestimmung über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung	
Teilhaushalt 1	1110	Verwaltungssteuerung	
	1113	Öffentlichkeitsarbeit	
	1114	Gremien	
	1141	Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement	
	1142	Liegenschaften	
	1143	Bauhof	
	1146	Versicherungen	
	1210	Statistik und Wahlen	
	Teilhaushalt 2	2620	Musikpflege
		2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
	3650	Tageseinrichtung für Kinder	
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Teilhaushalt 4	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
	4210	Förderung des Sports	
Teilhaushalt 5	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen	
	5410	Gemeindestraßen	
	5415	Konzessionsabgaben	
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
	5521	Gewässerunterhaltung	
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	
	5551	Kommunale Forstwirtschaft	
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege	
	5710	Wirtschaftsförderung	
	5731	Dorfgemeinschaftshaus	
	5750	Tourismusförderung	
	Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
6120		Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	



Ergebnisplan 2021

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	326.133,31	333.190	309.750	359.500	369.000	389.000
	40110000 Grundsteuer A	3.743,37	3.750	3.750	4.000	4.000	4.000
	40120000 Grundsteuer B	26.709,57	26.700	28.500	30.000	30.000	30.000
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	42.279,06	45.000	25.000	50.000	50.000	60.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	225.625,03	228.370	220.000	240.000	250.000	260.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.320,57	3.500	3.200	4.000	4.500	4.500
	40330000 Hundesteuer	2.281,66	2.300	3.300	3.500	3.500	3.500
	40521000 Familienleistungsausgleich	22.174,05	23.570	26.000	28.000	27.000	27.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.584,00	72.140	179.450	95.000	95.200	95.200
	41111000 Schlüsselzuweisung A	65.125,00	72.140	94.900	95.000	95.200	95.200
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	0,00	0	23.100	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	3.459,00	0	61.450	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	28.400,33	39.770	39.070	39.070	39.070	39.070
	43100000 Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	217,00	200	200	200	200	200
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.132,00	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	0	300	300	300	300
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.753,78	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	22.520,00	32.980	32.980	32.980	32.980	32.980
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	777,55	770	770	770	770	770
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.521,12	37.370	32.710	32.710	32.710	33.150
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	80.556,34	28.370	23.610	23.610	23.610	24.050
	44120000 Mieten und Pachten	8.964,78	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.816,84	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	680,31	700	700	700	700	700
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.226,50	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	350,00	650	650	650	650	650
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	3.560,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	+ Sonstige laufende Erträge	20.641,31	27.850	22.850	22.950	23.050	23.150
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	-419,51	500	500	500	500	500
	46250000 Konzessionsabgaben	9.100,82	9.200	9.200	9.300	9.400	9.500
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	8.702,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700

2021 / 114



Ergebnisplan 2021

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.258,00	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	542.096,91	519.770	593.280	558.680	568.480	589.020
11	- Personalaufwendungen	19.862,71	18.350	21.140	21.240	21.670	21.720
	50110000 Bürgermeister	8.821,30	9.000	7.500	7.500	7.600	7.600
	50120000 Beigeordnete	0,00	0	1.100	1.100	1.200	1.200
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.707,47	750	750	750	750	750
	50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	2.970,90	2.600	0	0	0	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	7.650	7.750	7.930	7.980
	50291000 Vergütungen	6.363,04	6.000	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	3.720	3.720	3.770	3.770
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	420	420	420	420
12	- Versorgungsaufwendungen	3.582,00	4.850	2.500	2.500	2.500	2.500
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.582,00	4.850	2.500	2.500	2.500	2.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.414,73	76.300	116.110	115.850	116.500	116.800
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.518,98	1.500	2.500	2.500	2.500	2.600
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	10.600,56	11.150	12.550	12.100	12.100	12.100
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	13.665,17	14.750	13.800	13.950	14.050	14.150
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.700,63	4.000	3.500	3.500	4.000	4.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.943,03	350	350	350	350	450
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.250,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	9.992,03	10.300	11.000	11.000	11.000	11.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.235,51	6.400	6.510	6.550	6.600	6.600
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	510,34	100	100	100	100	100
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	59.998,48	26.250	63.800	63.800	63.800	63.800
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	63.434,36	77.870	77.870	77.870	77.870	77.870
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	526,69	500	500	500	500	500
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.681,33	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	27.430,27	27.580	27.580	27.580	27.580	27.580
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.868,61	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	53810000 Fahrzeuge	174,00	180	180	180	180	180
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	753,46	910	910	910	910	910
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	295.510,37	319.050	353.920	354.130	354.230	354.430

22 / 114



Ergebnisplan 2021

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	0,00	0	32.150	32.150	32.150	32.150
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.348,79	1.360	1.380	1.380	1.380	1.380
	54310000 Gewerbesteuerumlage	8.072,58	2.200	2.200	2.200	2.300	2.400
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	155.406,00	168.260	178.340	178.500	178.500	178.500
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	130.683,00	147.230	139.850	139.900	139.900	140.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.277,05	18.900	18.990	13.740	14.290	14.290
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	100	100	100	100
	56131000 Fahrtkostenerstattung	116,67	300	200	200	200	200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25,56	80	30	30	30	30
	56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	56310000 Büromaterial	88,85	100	50	50	50	50
	56321000 Bücher	62,06	100	100	100	100	100
	56341000 Femmeldegebühren	158,06	250	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.235,48	1.500	1.500	1.550	1.600	1.600
	56419000 Sonstige Versicherungen	103,42	110	110	110	110	110
	56920000 Verfügungsmittel	31,50	150	150	150	150	150
	56930000 Repräsentationen	1.256,00	800	800	800	800	800
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	24.199,45	15.460	15.900	10.600	11.100	11.100
19	Summe 11 bis 17 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	521.081,22	515.320	590.530	585.330	587.060	587.610
20	Saldo von 10 und 18 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.015,69	4.450	2.750	-26.650	-18.580	1.410
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.982,54	1.000	3.800	4.000	4.000	4.500
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	500	500	500	500
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.954,54	0	2.800	3.000	3.000	3.500
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	28,00	500	500	500	500	500
	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.312,19	1.240	1.190	1.140	1.080	1.040
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	577,84	50	50	50	50	50
	57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	734,35	690	640	590	530	490
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	1.670,35	-240	2.610	2.860	2.920	3.460
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	22.686,04	4.210	5.360	-23.790	-15.660	4.870
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	22.686,04	4.210	5.360	-23.790	-15.660	4.870

23 / 114



Ergebnisplan 2021

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
31	Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	22.686,04	4.210	5.360	-23.790	-15.660	4.870



Finanzplan 2021

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	324.866,15	333.190	309.750	359.500	369.000	389.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	68.584,00	72.140	179.450	95.000	95.200	95.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	5.991,78	6.020	5.320	5.320	5.320	5.320
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.216,44	37.370	32.710	32.710	32.710	33.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.176,84	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.916,31	18.400	18.400	18.500	18.600	18.700
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	515.751,52	476.570	555.080	520.480	530.280	550.820
11	- Personalauszahlungen	19.289,71	18.350	21.140	21.240	21.670	21.720
12	- Versorgungsauszahlungen	3.389,00	4.850	2.500	2.500	2.500	2.500
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.669,59	76.300	116.110	115.850	116.500	116.800
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	296.644,12	319.050	353.920	354.130	354.230	354.430
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	27.231,05	18.900	18.990	13.740	14.290	14.290
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	459.223,47	437.450	512.660	507.460	509.190	509.740
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	56.528,05	39.120	42.420	13.020	21.090	41.080
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.965,54	1.000	3.800	4.000	4.000	4.500
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.312,19	1.240	1.190	1.140	1.080	1.040
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.653,35	-240	2.610	2.860	2.920	3.460
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	58.181,40	38.880	45.030	15.880	24.010	44.540
25	Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	58.181,40	38.880	45.030	15.880	24.010	44.540
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	47.800	42.800	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	44.292,40	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.292,40	78.800	44.300	1.500	1.500	1.500
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	516,73	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	55.594,69	95.200	97.000	0	0	0
42	Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.111,42	95.200	97.000	0	0	0
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.819,02	-16.400	-52.700	1.500	1.500	1.500
44	Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	46.362,38	22.480	-7.670	17.380	25.510	46.040

25 / 114



Finanzplan 2021

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	2.648,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
47	Saldo 45 und 46 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	-2.648,00	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
50	Saldo 48 und 49 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	10.320	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	19.830	0	14.730	22.860	43.390
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	-19.830	10.320	-14.730	-22.860	-43.390
54	Saldo 47, 50 und 53 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	-2.648,00	-22.480	7.670	-17.380	-25.510	-46.040
57	Saldo 55 und 56 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	43100000 Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	10	10	10	10	10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.001,34	350	250	250	250	250
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	58,31	300	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.943,03	50	50	50	50	50
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.538,51	500	450	450	450	450
	56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	56310000 Büromaterial	88,85	100	50	50	50	50
	56321000 Bücher	62,06	100	100	100	100	100
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	1.387,60	250	250	250	250	250
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	3.539,85	850	700	700	700	700
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.539,85	-840	-690	-690	-690	-690
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-3.539,85	-840	-690	-690	-690	-690
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-3.539,85	-840	-690	-690	-690	-690
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-3.539,85	-840	-690	-690	-690	-690

27 / 114



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	150,00 150,00	150 150	150 150	150 150	150 150	150 150
18	- Sonstige laufende Aufwendungen 56930000 Repräsentationen	1.256,00 1.256,00	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	1.406,00	950	950	950	950	950
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.406,00	-950	-950	-950	-950	-950
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-1.406,00	-950	-950	-950	-950	-950
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-1.406,00	-950	-950	-950	-950	-950
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-1.406,00	-950	-950	-950	-950	-950

28 / 114



Teilergebnisplan 2021

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
09	+ Sonstige laufende Erträge	3.258,00	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.258,00	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	3.258,00	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
11	- Personalaufwendungen	10.528,77	9.750	11.070	11.070	11.320	11.320
	50110000 Bürgermeister	8.821,30	9.000	7.500	7.500	7.600	7.600
	50120000 Beigeordnete	0,00	0	1.100	1.100	1.200	1.200
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.707,47	750	750	750	750	750
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	1.500	1.500	1.550	1.550
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	220	220	220	220
12	- Versorgungsaufwendungen	3.582,00	4.850	2.500	2.500	2.500	2.500
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.582,00	4.850	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	148,17	450	450	450	450	450
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	100	100	100	100
	56131000 Fahrtkostenerstattung	116,67	300	200	200	200	200
	56920000 Verfügungsmittel	31,50	150	150	150	150	150
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	14.258,94	15.050	14.020	14.020	14.270	14.270
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.000,94	-10.600	-9.570	-9.570	-9.820	-9.820
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-11.000,94	-10.600	-9.570	-9.570	-9.820	-9.820
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-11.000,94	-10.600	-9.570	-9.570	-9.820	-9.820
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

29 / 114



Teilergebnisplan 2021

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
<i>und 30</i>							
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-11.000,94	-10.600	-9.570	-9.570	-9.820	-9.820



Teilergebnisplan 2021

1.1.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	362,18	0	0	0	0	0
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	362,18	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.964,78	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
	44120000 Mieten und Pachten	8.964,78	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	9.326,96	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.469,31	2.000	1.550	1.650	1.750	1.800
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	300	300	300	300	300
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.469,31	1.700	1.250	1.350	1.450	1.500
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	1.469,31	2.000	1.550	1.650	1.750	1.800
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.857,65	7.000	7.550	7.450	7.350	7.300
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	7.857,65	7.000	7.550	7.450	7.350	7.300
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	7.857,65	7.000	7.550	7.450	7.350	7.300
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	7.857,65	7.000	7.550	7.450	7.350	7.300

31 / 114



Teilergebnisplan 2021

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	217,00	200	200	200	200	200
	43120000 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	217,00	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719,84	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	369,84	400	400	400	400	400
	44251000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen</i>	350,00	650	650	650	650	650
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
	46112000 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	5.000	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	936,84	6.250	1.250	1.250	1.250	1.250
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	56210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	0,00	50	0	0	0	0
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0,00	50	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	936,84	6.200	1.250	1.250	1.250	1.250
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	936,84	6.200	1.250	1.250	1.250	1.250
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	936,84	6.200	1.250	1.250	1.250	1.250
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	936,84	6.200	1.250	1.250	1.250	1.250

32 / 114



Teilergebnisplan 2021

1.1.4.2

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							



Teilergebnisplan 2021

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.3 Bauhof

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	16,30	100	100	100	100	100
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	16,30	100	100	100	100	100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	16,30	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680,58	950	950	1.050	1.050	1.100
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	250	250	300	300	300
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	680,58	700	700	750	750	800
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.026,84	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	971,84	980	980	980	980	980
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	55,00	100	100	100	100	100
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.707,42	2.030	2.030	2.130	2.130	2.180
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.691,12	-1.930	-1.930	-2.030	-2.030	-2.080
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.691,12	-1.930	-1.930	-2.030	-2.030	-2.080
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.691,12	-1.930	-1.930	-2.030	-2.030	-2.080
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.691,12	-1.930	-1.930	-2.030	-2.030	-2.080

34 / 114



Teilergebnisplan 2021

1.1.4.6

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.235,48	1.500	1.500	1.550	1.600	1.600
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.235,48	1.500	1.500	1.550	1.600	1.600
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	1.235,48	1.500	1.500	1.550	1.600	1.600
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.235,48	-1.500	-1.500	-1.550	-1.600	-1.600
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-1.235,48	-1.500	-1.500	-1.550	-1.600	-1.600
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-1.235,48	-1.500	-1.500	-1.550	-1.600	-1.600
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-1.235,48	-1.500	-1.500	-1.550	-1.600	-1.600

35 / 114



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	117,50	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	117,50	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	929,10	0	500	0	300	200
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	929,10	0	500	0	300	200
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	929,10	0	500	0	300	200
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-811,60	0	-500	0	-300	-200
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-811,60	0	-500	0	-300	-200
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-811,60	0	-500	0	-300	-200
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-811,60	0	-500	0	-300	-200



Teilergebnisplan 2021

2.6.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	300,00	300	300	300	300	300
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	300,00	300	300	300	300	300
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300

37 / 114



Teilergebnisplan 2021

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	50	50	50	50	50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.250,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.300,00	50	50	50	50	50
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	9.300,00	50	50	50	50	50
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.550,00	1.550	2.050	2.050	2.050	2.050
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.550,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-10.550,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.550,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.550,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

38 / 114



Teilergebnisplan 2021

3.3.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	748,79	760	780	780	780	780
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	748,79	760	780	780	780	780
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	748,79	760	780	780	780	780
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-748,79	-760	-780	-780	-780	-780
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-748,79	-760	-780	-780	-780	-780
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-748,79	-760	-780	-780	-780	-780
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-748,79	-760	-780	-780	-780	-780

39 / 114



Teilergebnisplan 2021

3.6.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	32.150	32.150	32.150	32.150
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	0,00	0	32.150	32.150	32.150	32.150
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	32.150	32.150	32.150	32.150
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-32.150	-32.150	-32.150	-32.150
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-32.150	-32.150	-32.150	-32.150
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-32.150	-32.150	-32.150	-32.150
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-32.150	-32.150	-32.150	-32.150

40 / 114



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	146,09	150	150	150	150	150
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	146,09	150	150	150	150	150
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	146,09	150	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	1.589,29	1.500	820	870	870	870
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	600	650	650	650
	50291000 Vergütungen	1.589,29	1.500	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	20	20	20	20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518,98	1.500	2.500	2.500	2.500	2.600
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.518,98	1.500	2.500	2.500	2.500	2.600
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.692,48	5.680	5.680	5.680	5.680	5.680
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.518,48	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	53810000 Fahrzeuge	174,00	180	180	180	180	180
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	8.800,75	8.680	9.000	9.050	9.050	9.150
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-8.654,66	-8.530	-8.850	-8.900	-8.900	-9.000
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-8.654,66	-8.530	-8.850	-8.900	-8.900	-9.000
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-8.654,66	-8.530	-8.850	-8.900	-8.900	-9.000
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0

41 / 114



Teilergebnisplan 2021

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-8.654,66	-8.530	-8.850	-8.900	-8.900	-9.000



Teilergebnisplan 2021

4.1.4.0

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich: 4.1 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Produkt: 4.1.4.0 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	200
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	100	100	100	100	200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	158,00	160	160	160	160	160
	53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	158,00	160	160	160	160	160
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158,00	260	260	260	260	360
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-158,00	-260	-260	-260	-260	-360
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-158,00	-260	-260	-260	-260	-360
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-158,00	-260	-260	-260	-260	-360
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-158,00	-260	-260	-260	-260	-360

43 / 114



Teilergebnisplan 2021

4.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	150,00	150	150	150	150	150
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	150,00	150	150	150	150	150
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150

44 / 114



Teilergebnisplan 2021

5.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.026,59	5.000	5.000	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	3.026,59	5.000	5.000	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.026,59	5.000	5.000	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.026,59	-5.000	-5.000	0	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-3.026,59	-5.000	-5.000	0	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.026,59	-5.000	-5.000	0	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.026,59	-5.000	-5.000	0	0	0

45 / 114



Teilergebnisplan 2021

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
 Produkt: 5.3.1.2 Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen
 Anstalt des öffentlichen Rechts

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.954,54	0	2.800	3.000	3.000	3.500
	47600000 <i>Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	2.954,54	0	2.800	3.000	3.000	3.500
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	734,35	690	640	590	530	490
	57519000 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	734,35	690	640	590	530	490
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	2.220,19	-690	2.160	2.410	2.470	3.010
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	2.220,19	-690	2.160	2.410	2.470	3.010
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.220,19	-690	2.160	2.410	2.470	3.010
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.220,19	-690	2.160	2.410	2.470	3.010



Teilergebnisplan 2021

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	13.047,99	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	13.047,99	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680,31	700	700	700	700	700
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	680,31	700	700	700	700	700
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	13.728,30	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
11	- Personalaufwendungen	1.165,39	1.000	1.120	1.120	1.150	1.150
	50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	1.165,39	1.000	0	0	0	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	850	850	880	880
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	250	250	250	250
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	20	20	20	20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.340,10	11.900	12.600	12.600	12.600	12.600
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	197,66	100	100	100	100	100
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.150,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	9.992,03	10.300	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	21.944,04	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	21.944,04	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.762,31	7.300	7.000	7.200	7.400	7.500
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	6.762,31	7.300	7.000	7.200	7.400	7.500
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	41.211,84	55.200	55.720	55.920	56.150	56.250
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.483,54	-31.000	-31.520	-31.720	-31.950	-32.050
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-27.483,54	-31.000	-31.520	-31.720	-31.950	-32.050
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

47 / 114



Teilergebnisplan 2021

5.4.1.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
<i>und 26</i>							
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-27.483,54	-31.000	-31.520	-31.720	-31.950	-32.050
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-27.483,54	-31.000	-31.520	-31.720	-31.950	-32.050



Teilergebnisplan 2021

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
 Produkt: 5.4.1.5 Konzessionsabgaben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
09	+ Sonstige laufende Erträge	9.100,82	9.200	9.200	9.300	9.400	9.500
	46250000 Konzessionsabgaben	9.100,82	9.200	9.200	9.300	9.400	9.500
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	9.100,82	9.200	9.200	9.300	9.400	9.500
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.100,82	9.200	9.200	9.300	9.400	9.500
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	9.100,82	9.200	9.200	9.300	9.400	9.500
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	9.100,82	9.200	9.200	9.300	9.400	9.500
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	9.100,82	9.200	9.200	9.300	9.400	9.500

49 / 114



Teilergebnisplan 2021

5.5.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	697,01	700	790	790	840	840
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	600	600	650	650
	50291000 Vergütungen	697,01	700	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	170	170	170	170
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	20	20	20	20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.486,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.486,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.183,89	3.200	3.290	3.290	3.340	3.340
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.183,89	-3.200	-3.290	-3.290	-3.340	-3.340
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-3.183,89	-3.200	-3.290	-3.290	-3.340	-3.340
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.183,89	-3.200	-3.290	-3.290	-3.340	-3.340
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.183,89	-3.200	-3.290	-3.290	-3.340	-3.340

50 / 114



Teilergebnisplan 2021

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Gewässerschutz
 Produkt: 5.5.2.1 Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	925,72	930	930	930	930	930
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	925,72	930	930	930	930	930
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.629,06	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.629,06	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	2.554,78	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
11	- Personalaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	0,00	100	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.061,10	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.061,10	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.162,85	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.162,85	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	4.223,95	4.500	3.900	3.900	3.900	3.900
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-1.669,17	-1.870	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-1.669,17	-1.870	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-1.669,17	-1.870	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-1.669,17	-1.870	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270

51 / 114



Teilergebnisplan 2021

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.838,01	2.770	2.070	2.070	2.070	2.070
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	100,00	1.000	0	0	0	0
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	0	300	300	300	300
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	38,79	100	100	100	100	100
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	921,67	900	900	900	900	900
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	777,55	770	770	770	770	770
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.110,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.110,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	3.948,11	4.770	4.070	4.070	4.070	4.070
11	- Personalaufwendungen	2.283,20	2.000	2.750	2.800	2.850	2.850
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	2.100	2.150	2.200	2.200
	50291000 Vergütungen	2.283,20	2.000	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	600	600	600	600
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	50	50	50	50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.519,47	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.410,85	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.108,62	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.399,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.399,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	100,31	150	150	150	150	150
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	100,31	150	150	150	150	150
19	Summe 11 bis 18	8.302,35	8.150	9.900	9.950	10.000	10.000
20	Saldo von 10	-4.354,24	-3.380	-5.830	-5.880	-5.930	-5.930

52 / 114



Teilergebnisplan 2021

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
	und 19						
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-4.354,24	-3.380	-5.830	-5.880	-5.930	-5.930
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-4.354,24	-3.380	-5.830	-5.880	-5.930	-5.930
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-4.354,24	-3.380	-5.830	-5.880	-5.930	-5.930



Teilergebnisplan 2021

5.5.5.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
 Produkt: 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.459,00	0	61.450	0	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	3.459,00	0	61.450	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.006,96	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.006,96	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.556,34	28.320	23.560	23.560	23.560	24.000
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	80.556,34	28.320	23.560	23.560	23.560	24.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	85.022,30	29.330	86.020	24.570	24.570	25.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.079,97	33.100	70.760	70.800	70.850	70.850
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	335,64	350	350	350	350	350
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.235,51	6.400	6.510	6.550	6.600	6.600
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	510,34	100	100	100	100	100
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	59.998,48	26.250	63.800	63.800	63.800	63.800
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.756,06	2.770	3.010	3.010	3.010	3.010
56419000	Sonstige Versicherungen	103,42	110	110	110	110	110
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	2.652,64	2.660	2.900	2.900	2.900	2.900
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	69.836,03	35.870	73.770	73.810	73.860	73.860
20	Saldo von 10 und 19	15.186,27	-6.540	12.250	-49.240	-49.290	-48.850
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	15.186,27	-6.540	12.250	-49.240	-49.290	-48.850

54 / 114



Teilergebnisplan 2021

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
 Produkt: 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	15.186,27	-6.540	12.250	-49.240	-49.290	-48.850
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	15.186,27	-6.540	12.250	-49.240	-49.290	-48.850



Teilergebnisplan 2021

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
09	+ Sonstige laufende Erträge	8.702,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	8.702,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	8.702,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
11	- Personalaufwendungen	1.805,51	1.500	1.990	1.990	2.040	2.090
	50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	1.805,51	1.500	0	0	0	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	1.500	1.500	1.550	1.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	450	450	450	450
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	40	40	40	40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.550,22	2.500	2.000	2.000	2.500	2.500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.550,22	2.500	2.000	2.000	2.500	2.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.924,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.924,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	25,56	30	30	30	30	30
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25,56	30	30	30	30	30
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.305,86	10.030	10.020	10.020	10.570	10.620
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.603,86	-1.330	-1.320	-1.320	-1.870	-1.920
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-2.603,86	-1.330	-1.320	-1.320	-1.870	-1.920
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.603,86	-1.330	-1.320	-1.320	-1.870	-1.920
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

56 / 114



Teilergebnisplan 2021

5.5.5.9

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
<i>und 30</i>							
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungen 28 und 31	-2.603,86	-1.330	-1.320	-1.320	-1.870	-1.920



Teilergebnisplan 2021

5.7.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	526,69	500	500	500	500	500
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	526,69	500	500	500	500	500
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	526,69	500	500	500	500	500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-526,69	-500	-500	-500	-500	-500
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-526,69	-500	-500	-500	-500	-500
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-526,69	-500	-500	-500	-500	-500
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-526,69	-500	-500	-500	-500	-500

58 / 114



Teilergebnisplan 2021

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	10.840,08	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.032,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	329,55	100	100	100	100	100
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	7.478,53	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.560,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	3.560,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	14.400,11	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
11	- Personalaufwendungen	1.793,54	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	50291000 Vergütungen	1.793,54	1.800	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	550	550	550	550
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	50	50	50	50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.456,78	14.200	14.700	14.200	14.200	14.200
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.385,76	3.000	4.500	4.000	4.000	4.000
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	10.071,02	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	24.599,52	24.750	24.750	24.750	24.750	24.750
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	24.059,06	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	540,46	650	650	650	650	650
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	158,06	250	0	0	0	0
	56341000 Fernmeldegebühren	158,06	250	0	0	0	0
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	40.007,90	41.000	42.050	41.550	41.550	41.550
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-25.607,79	-25.900	-26.950	-26.450	-26.450	-26.450
23	Saldo 21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

59 / 114



Teilergebnisplan 2021

5.7.3.1

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR								
<i>und 22</i>								
24	Summe	Ordentliches Ergebnis	-25.607,79	-25.900	-26.950	-26.450	-26.450	-26.450
		20 und 23						
27	Saldo 25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
		und 26						
28	Summe	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-25.607,79	-25.900	-26.950	-26.450	-26.450	-26.450
		24 und 27						
31	Saldo 29	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		und 30						
32	Summe	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-25.607,79	-25.900	-26.950	-26.450	-26.450	-26.450
		28 und 31						



Teilergebnisplan 2021

5.7.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	40,90	50	50	50	50	50
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	40,90	50	50	50	50	50
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40,90	50	50	50	50	50
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50

61 / 114



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	326.133,31	333.190	309.750	359.500	369.000	389.000
	40110000 Grundsteuer A	3.743,37	3.750	3.750	4.000	4.000	4.000
	40120000 Grundsteuer B	26.709,57	26.700	28.500	30.000	30.000	30.000
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	42.279,06	45.000	25.000	50.000	50.000	60.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	225.625,03	228.370	220.000	240.000	250.000	260.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.320,57	3.500	3.200	4.000	4.500	4.500
	40330000 Hundesteuer	2.281,66	2.300	3.300	3.500	3.500	3.500
	40521000 Familienleistungsausgleich	22.174,05	23.570	26.000	28.000	27.000	27.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.125,00	72.140	118.000	95.000	95.200	95.200
	41111000 Schlüsselzuweisung A	65.125,00	72.140	94.900	95.000	95.200	95.200
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	0,00	0	23.100	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	391.258,31	405.330	427.750	454.500	464.200	484.200
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	294.161,58	317.690	320.390	320.600	320.700	320.900
	54310000 Gewerbesteuerumlage	8.072,58	2.200	2.200	2.200	2.300	2.400
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	155.406,00	168.260	178.340	178.500	178.500	178.500
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	130.683,00	147.230	139.850	139.900	139.900	140.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	294.161,58	317.690	320.390	320.600	320.700	320.900
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	97.096,73	87.640	107.360	133.900	143.500	163.300
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	97.096,73	87.640	107.360	133.900	143.500	163.300
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	97.096,73	87.640	107.360	133.900	143.500	163.300
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

62 / 114



Teilergebnisplan 2021

6.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
<i>und 30</i>							
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	97.096,73	87.640	107.360	133.900	143.500	163.300



Teilergebnisplan 2021

6.1.2.0

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
 Produkt: 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
09	+ Sonstige laufende Erträge	-419,51	500	500	500	500	500
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	-419,51	500	500	500	500	500
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	-419,51	500	500	500	500	500
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-419,51	500	500	500	500	500
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	500	500	500	500
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	28,00	500	500	500	500	500
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	577,84	550	550	550	550	550
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	577,84	50	50	50	50	50
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	-549,84	450	450	450	450	450
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-969,35	950	950	950	950	950
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-969,35	950	950	950	950	950
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-969,35	950	950	950	950	950

64 / 114



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-3.568,35	-840	-690	-690	-690	-690
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.568,35	-840	-690	-690	-690	-690
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.568,35	-840	-690	-690	-690	-690
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.568,35	-840	-690	-690	-690	-690
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	1.000	1.000	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	1.000	1.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-3.568,35	-1.840	-1.690	-690	-690	-690



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.406,00	-950	-950	-950	-950	-950
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.406,00	-950	-950	-950	-950	-950
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.406,00	-950	-950	-950	-950	-950
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.406,00	-950	-950	-950	-950	-950
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.406,00	-950	-950	-950	-950	-950



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-13.441,44	-15.050	-14.020	-14.020	-14.270	-14.270
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.441,44	-15.050	-14.020	-14.020	-14.270	-14.270
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.441,44	-15.050	-14.020	-14.020	-14.270	-14.270
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.441,44	-15.050	-14.020	-14.020	-14.270	-14.270
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-13.441,44	-15.050	-14.020	-14.020	-14.270	-14.270



Teilfinanzplan 2021

1.1.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	7.857,65	7.000	7.550	7.450	7.350	7.300
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.857,65	7.000	7.550	7.450	7.350	7.300
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.857,65	7.000	7.550	7.450	7.350	7.300
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.857,65	7.000	7.550	7.450	7.350	7.300
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	7.857,65	7.000	7.550	7.450	7.350	7.300



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	905,84	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	905,84	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	905,84	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	905,84	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	25.000	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	25.000	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	905,84	26.200	1.250	1.250	1.250	1.250



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.3	Bauhof

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-664,28	-850	-850	-950	-950	-1.000
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-664,28	-850	-850	-950	-950	-1.000
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-664,28	-850	-850	-950	-950	-1.000
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-664,28	-850	-850	-950	-950	-1.000
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	1.000	1.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-664,28	-1.850	-1.850	-950	-950	-1.000



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.235,48	-1.500	-1.500	-1.550	-1.600	-1.600
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.235,48	-1.500	-1.500	-1.550	-1.600	-1.600
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.235,48	-1.500	-1.500	-1.550	-1.600	-1.600
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.235,48	-1.500	-1.500	-1.550	-1.600	-1.600
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.235,48	-1.500	-1.500	-1.550	-1.600	-1.600



Teilfinanzplan 2021

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-811,60	0	-500	0	-300	-200
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-811,60	0	-500	0	-300	-200
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-811,60	0	-500	0	-300	-200
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-811,60	0	-500	0	-300	-200
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-811,60	0	-500	0	-300	-200



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300



Teilfinanzplan 2021

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-10.550,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.550,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.550,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.550,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-10.550,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-748,79	-760	-780	-780	-780	-780
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-748,79	-760	-780	-780	-780	-780
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-748,79	-760	-780	-780	-780	-780
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-748,79	-760	-780	-780	-780	-780
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-748,79	-760	-780	-780	-780	-780



Teilfinanzplan 2021

3.6.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	-32.150	-32.150	-32.150	-32.150
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-32.150	-32.150	-32.150	-32.150
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-32.150	-32.150	-32.150	-32.150
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-32.150	-32.150	-32.150	-32.150
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	0	-32.150	-32.150	-32.150	-32.150



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-3.108,27	-3.000	-3.320	-3.370	-3.370	-3.470
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.108,27	-3.000	-3.320	-3.370	-3.370	-3.470
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.108,27	-3.000	-3.320	-3.370	-3.370	-3.470
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.108,27	-3.000	-3.320	-3.370	-3.370	-3.470
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	722,35	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	722,35	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	722,35	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-722,35	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-3.830,62	-3.000	-3.320	-3.370	-3.370	-3.470



Teilfinanzplan 2021

4.1.4.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-200
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-200
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-200
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-200
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	-100	-100	-100	-100	-200



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-3.026,59	-5.000	-5.000	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.026,59	-5.000	-5.000	0	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.026,59	-5.000	-5.000	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.026,59	-5.000	-5.000	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-3.026,59	-5.000	-5.000	0	0	0



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	2.220,19	-690	2.160	2.410	2.470	3.010
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.220,19	-690	2.160	2.410	2.470	3.010
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.220,19	-690	2.160	2.410	2.470	3.010
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.220,19	-690	2.160	2.410	2.470	3.010
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	2.220,19	-690	2.160	2.410	2.470	3.010



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-18.587,49	-19.500	-20.020	-20.220	-20.450	-20.550
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-18.587,49	-19.500	-20.020	-20.220	-20.450	-20.550
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-18.587,49	-19.500	-20.020	-20.220	-20.450	-20.550
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.587,49	-19.500	-20.020	-20.220	-20.450	-20.550
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	44.292,40	6.000	0	0	0	0
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	44.292,40	6.000	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	44.292,40	6.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	54.872,34	0	10.000	0	0	0
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.355,68	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	516,66	0	10.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	54.872,34	0	10.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-10.579,94	6.000	-10.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-29.167,43	-13.500	-30.020	-20.220	-20.450	-20.550



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt	5.4.1.5	Konzessionsabgaben

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	9.100,82	9.200	9.200	9.300	9.400	9.500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.100,82	9.200	9.200	9.300	9.400	9.500
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	9.100,82	9.200	9.200	9.300	9.400	9.500
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	9.100,82	9.200	9.200	9.300	9.400	9.500
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	9.100,82	9.200	9.200	9.300	9.400	9.500



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-3.053,89	-3.200	-3.290	-3.290	-3.340	-3.340
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.053,89	-3.200	-3.290	-3.290	-3.340	-3.340
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.053,89	-3.200	-3.290	-3.290	-3.340	-3.340
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.053,89	-3.200	-3.290	-3.290	-3.340	-3.340
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-3.053,89	-3.200	-3.290	-3.290	-3.340	-3.340



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen / Gewässerschutz
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-432,04	-600	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-432,04	-600	0	0	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-432,04	-600	0	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-432,04	-600	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-432,04	-600	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-2.721,09	-2.550	-5.000	-5.050	-5.100	-5.100
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.721,09	-2.550	-5.000	-5.050	-5.100	-5.100
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.721,09	-2.550	-5.000	-5.050	-5.100	-5.100
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.721,09	-2.550	-5.000	-5.050	-5.100	-5.100
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	68270000 Grabnutzungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	10.000	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-2.721,09	-7.550	-3.500	-3.550	-3.600	-3.600



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	14.881,59	-6.540	12.250	-49.240	-49.290	-48.850
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.881,59	-6.540	12.250	-49.240	-49.290	-48.850
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	14.881,59	-6.540	12.250	-49.240	-49.290	-48.850
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	14.881,59	-6.540	12.250	-49.240	-49.290	-48.850
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	14.881,59	-6.540	12.250	-49.240	-49.290	-48.850



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	2.460,71	4.670	4.680	4.680	4.130	4.080
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.460,71	4.670	4.680	4.680	4.130	4.080
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.460,71	4.670	4.680	4.680	4.130	4.080
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.460,71	4.670	4.680	4.680	4.130	4.080
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	10.000	10.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	2.460,71	-5.330	-5.320	4.680	4.130	4.080



Teilfinanzplan 2021

5.7.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	516,73	0	0	0	0	0
78143000	Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	516,73	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	516,73	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-516,73	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-516,73	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-9.641,66	-8.650	-9.700	-9.200	-9.200	-9.200
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-9.641,66	-8.650	-9.700	-9.200	-9.200	-9.200
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-9.641,66	-8.650	-9.700	-9.200	-9.200	-9.200
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.641,66	-8.650	-9.700	-9.200	-9.200	-9.200
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.800	42.800	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	30.400	30.400	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	12.400	12.400	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	42.800	42.800	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	73.200	75.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	73.200	75.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	73.200	75.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-30.400	-32.200	0	0	0
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-9.641,66	-39.050	-41.900	-9.200	-9.200	-9.200



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	94.695,82	87.640	107.360	133.900	143.500	163.300
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	94.695,82	87.640	107.360	133.900	143.500	163.300
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	94.695,82	87.640	107.360	133.900	143.500	163.300
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	94.695,82	87.640	107.360	133.900	143.500	163.300
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	94.695,82	87.640	107.360	133.900	143.500	163.300



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	113,49	500	500	500	500	500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	-566,84	450	450	450	450	450
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-453,35	950	950	950	950	950
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-453,35	950	950	950	950	950
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-453,35	950	950	950	950	950
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-453,35	950	950	950	950	950



Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 114100002000
Hauptverwaltung

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



Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.4.3 Bauhof

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 114300077100
Bauhof

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 541000063000
Straßenbaumaßnahmen

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 541000063001
Ausbau "Feldstraße"

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

Maßnahme: 541000063002
Endausbau "Südhang" 2. Bauabschnitt AKTIVIERT

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbulasträger ist
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541000063004								
Baugebiet "Am Völkerweg"								
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541000063005								
Endausbau "Neue Schule" 2. Bauabschnitt AKTIVIERT								
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541000063007								
Endausbau "Lehmkauf" AKTIVIERT								
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541000063008								
Endausbau "Schöne Aussicht" AKTIVIERT								
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
 Produkt: 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 555900078000
Feld- und Waldwegebau

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



Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 573120076000
DGH

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	42.800	0	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	30.400	0	0	0	0	0
68143000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	12.400	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	42.800	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	75.000	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-32.200	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Kostenstelle: 99999

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-3.539,85	-840	-690	-690	-690	-690
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-1.406,00	-950	-950	-950	-950	-950
1.1.1.4	Gremien	-11.000,94	-10.600	-6.750	-6.750	-6.850	-6.850
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	7.857,65	7.000	7.550	7.450	7.350	7.300
1.1.4.2	Liegenschaften	936,84	6.200	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.4.3	Bauhof	-1.691,12	-1.930	-1.930	-2.030	-2.030	-2.080
1.1.4.6	Versicherungen	-1.235,48	-1.500	-1.500	-1.550	-1.600	-1.600
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-811,60	0	-500	0	-300	-200
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-10.550,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-748,79	-760	-780	-780	-780	-780
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-8.654,66	-8.530	-8.030	-8.030	-8.030	-8.130
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-158,00	-260	-260	-260	-260	-360
4.2.1.0	Förderung des Sports	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-3.026,59	-5.000	-5.000	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	2.220,19	-690	2.160	2.410	2.470	3.010
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-27.483,54	-31.000	-30.400	-30.600	-30.800	-30.900
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	9.100,82	9.200	9.200	9.300	9.400	9.500
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-3.183,89	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-1.669,17	-1.870	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-4.354,24	-3.380	-3.380	-3.380	-3.380	-3.380
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	15.186,27	-6.540	12.250	-49.240	-49.290	-48.850
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-2.603,86	-1.330	670	670	170	170
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-526,69	-500	-500	-500	-500	-500
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-25.607,79	-25.900	-24.350	-23.850	-23.850	-23.850
5.7.5.0	Tourismusförderung	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	97.096,73	87.640	84.260	133.900	143.500	163.300
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-969,35	950	950	950	950	950

102 / 114



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Kostenstelle: 99999

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-3.568,35	-1.840	-1.690	-690	-690	-690
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-1.406,00	-950	-950	-950	-950	-950
1.1.1.4	Gremien	-13.441,44	-15.050	-11.200	-11.200	-11.300	-11.300
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	7.857,65	7.000	7.550	7.450	7.350	7.300
1.1.4.2	Liegenschaften	905,84	26.200	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.4.3	Bauhof	-664,28	-1.850	-1.850	-950	-950	-1.000
1.1.4.6	Versicherungen	-1.235,48	-1.500	-1.500	-1.550	-1.600	-1.600
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-811,60	0	-500	0	-300	-200
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-10.550,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-748,79	-760	-780	-780	-780	-780
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-3.830,62	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	-100	-100	-100	-100	-200
4.2.1.0	Förderung des Sports	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-3.026,59	-5.000	-5.000	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	2.220,19	-690	2.160	2.410	2.470	3.010
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-29.167,43	-13.500	-28.900	-19.100	-19.300	-19.400
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	9.100,82	9.200	9.200	9.300	9.400	9.500
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-3.053,89	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-432,04	-600	0	0	0	0
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-2.721,09	-7.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	14.881,59	-6.540	12.250	-49.240	-49.290	-48.850
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2.460,71	-5.330	6.670	6.670	6.170	6.170
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-516,73	0	0	0	0	0
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-9.641,66	-39.050	-39.300	-6.600	-6.600	-6.600
5.7.5.0	Tourismusförderung	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	94.695,82	87.640	84.260	133.900	143.500	163.300
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-453,35	950	950	950	950	950



Bilanz 2019

Aktiva Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2019	31.12.2019	
in EUR			
1 Anlagevermögen	3.538.962,47	3.531.122,87	-7.839,60
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	9.391,12	9.381,16	-9,96
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	9.391,12	9.381,16	-9,96
1.2 Sachanlagen	3.484.571,35	3.476.741,71	-7.829,64
1.2.1 Wald, Forsten	1.406.855,77	1.406.855,77	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	262.498,92	254.817,59	-7.681,33
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	762.896,09	735.465,82	-27.430,27
1.2.4 Infrastrukturvermögen	920.772,97	948.260,04	27.487,07
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	797,51	623,51	-174,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.603,02	3.849,56	-753,46
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	126.147,07	126.869,42	722,35
1.3 Finanzanlagen	45.000,00	45.000,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	45.000,00	45.000,00	0,00
2 Umlaufvermögen	77.178,52	62.679,79	-14.498,73
2.1 Vorräte	27.017,15	27.017,15	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	27.017,15	27.017,15	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	50.161,37	35.662,64	-14.498,73
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	48.013,41	34.086,00	-13.927,41
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.147,96	1.576,64	-571,32
4 Rechnungsabgrenzungsposten	786,00	0,00	-786,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	786,00	0,00	-786,00
Bilanzsumme	3.616.926,99	3.593.802,66	-23.124,33

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2019	31.12.2019	
in EUR			
1 Eigenkapital	2.827.018,78	2.849.704,82	22.686,04
1.1 Kapitalrücklage	2.827.018,78	2.827.018,78	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	22.686,04	22.686,04
2 Sonderposten	645.039,17	651.727,17	6.688,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	496.525,91	511.759,80	15.233,89
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	146.561,06	141.708,39	-4.852,67
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	294.139,74	314.226,30	20.086,56
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	55.825,11	55.825,11	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	10.967,79	11.090,24	122,45
2.7 Sonstige Sonderposten	137.545,47	128.877,13	-8.668,34
3 Rückstellungen	41.056,00	37.798,00	-3.258,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	41.056,00	37.798,00	-3.258,00
4 Verbindlichkeiten	103.813,04	54.571,39	-49.241,65
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	39.041,99	36.393,99	-2.648,00
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	39.041,99	36.393,99	-2.648,00
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	64.771,05	18.177,40	-46.593,65
5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1,28	1,28
Bilanzsumme	3.616.926,99	3.593.802,66	-23.124,33

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2009	-7.297,80 €
2	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	27.293,89 €
3	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	5.800,04 €
4	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	-18.154,66 €
5	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-14.228,50 €
6	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	48.033,52 €
7	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	69.280,10 €
8	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-30.123,35 €
9	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	51.513,78 €
10	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-6.799,44 €
11	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	22.686,04 €
12	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	4.210,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	5.360,00 €
13	Zwischensumme		157.573,62 €
14	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-23.790,00 €
15	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-15.660,00 €
16	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	4.870,00 €
17	Summe		122.993,62 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) in €	./. Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €	./. Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	36.454,36 €	0,00 €	0,00 €	36.454,36 €
2	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	106.021,34 €	0,00 €	0,00 €	106.021,34 €
3	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	46.631,85 €	0,00 €	0,00 €	46.631,85 €
4	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	47.641,98 €	0,00 €	0,00 €	47.641,98 €
5	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	52.235,71 €	1.425,00 €	0,00 €	50.810,71 €
6	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	151.868,83 €	4.049,96 €	0,00 €	147.818,87 €
7	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	140.931,43 €	4.383,02 €	0,00 €	136.548,41 €
8	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	10.999,91 €	4.856,23 €	0,00 €	6.143,68 €
9	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	48.293,40 €	6.913,99 €	0,00 €	41.379,41 €
10	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	28.455,19 €	184.329,81 €	0,00 €	-155.874,62 €
11	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	58.181,40 €	2.650,00 €	0,00 €	55.531,40 €
12	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2020	38.880,00 €	2.648,00 €	0,00 €	36.232,00 €
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	45.030,00 €	2.650,00 €	0,00 €	42.380,00 €
14	Vorzutragender Betrag					597.719,39 €
15	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	15.880,00 €	2.650,00 €	0,00 €	13.230,00 €
16	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	24.010,00 €	2.650,00 €	0,00 €	21.360,00 €
17	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	44.540,00 €	2.650,00 €	0,00 €	41.890,00 €
18	Summe					674.199,39 €

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	13.457,14 €	63.272,97 €	0,00 €
2	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	46.482,95 €	63.271,82 €	0,00 €
3	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	100.775,32 €	63.651,88 €	0,00 €
4	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	351.351,24 €	62.521,78 €	0,00 €
5	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	179.897,94 €	79.117,43 €	1.425,00 €
6	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	192.275,71 €	81.539,14 €	4.049,96 €
7	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	36.567,76 €	84.133,54 €	4.383,02 €
8	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	47.722,87 €	79.036,10 €	4.856,23 €
9	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	11.738,91 €	56.388,36 €	6.913,99 €
10	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	504.884,54 €	67.582,70 €	184.329,81 €
11	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	56.111,42 €	63.434,36 €	2.684,00 €
12	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2020	95.200,00 €	77.870,00 €	2.650,00 €
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	97.000,00 €	77.870,00 €	2.650,00 €
14	Zischensumme:		1.733.465,80 €	919.690,08 €	213.942,01 €
15	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00 €	77.870,00 €	2.650,00 €
16	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €	77.870,00 €	2.650,00 €
17	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	77.870,00 €	2.650,00 €
18	Summe:		1.733.465,80 €	1.153.300,08 €	221.892,01 €

1.4 Entwicklung der Investitionskredite, sowie Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

OG Dörsdorf

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2019	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Restschuld am 31.12.2020	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Restschuld am 31.12.2021
1	Volksbank Rhein-Lahn			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zwischensumme			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	KfW Berlin	1,93	20.12.2023	36.394,00 €	683,24 €	2.648,00 €	33.746,00 €	632,13 €	2.648,00 €	31.098,00 €
	Gesamtsumme			36.394,00 €	683,24 €	2.648,00 €	33.746,00 €	632,13 €	2.648,00 €	31.098,00 €

1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009			0,00 €
2	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010			0,00 €
3	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011			0,00 €
4	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012			0,00 €
5	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013			0,00 €
6	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014			0,00 €
7	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015			0,00 €
8	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016			0,00 €
9	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017			0,00 €
10	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	62.743,30 €		62.743,30 €
11	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019		62.743,30 €	0,00 €
12	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2020			0,00 €
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021			0,00 €
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022			0,00 €
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023			0,00 €
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024			0,00 €

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz		
2	Eigenkapital zum 31.12.2009		2.703.669,00 €
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	27.293,89 €	2.730.962,89 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	-3.465,56 €	2.727.497,33 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	-18.154,66 €	2.709.342,67 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	-14.228,50 €	2.695.114,17 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	48.033,52 €	2.743.147,69 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	69.280,10 €	2.812.427,79 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	-30.123,35 €	2.782.304,44 €
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	51.513,78 €	2.833.818,22 €
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	-6.799,44 €	2.827.018,78 €
12	Eigenkapital zum 31.12.2019	22.686,04 €	2.849.704,82 €
13	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2020	4.210,00 €	2.853.914,82 €
14	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2021	5.360,00 €	2.859.274,82 €
15	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres 2022	-23.790,00 €	2.835.484,82 €
16	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2023	-15.660,00 €	2.819.824,82 €
17	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2024	4870	2.824.694,82 €

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 29 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 30 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanz- ausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	58.181,40 €	38.880,00 €	45.030,00 €	15.880,00 €	24.010,00 €	44.540,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	2.648,00 €	2.650,00 €	2.650,00 €	2.650,00 €	2.650,00 €	2.650,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	= "freie Finanzspitze"	55.533,40 €	36.230,00 €	42.380,00 €	13.230,00 €	21.360,00 €	41.890,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
6	Verbleibende Finanzspitze	55.533,40 €	36.230,00 €	42.380,00 €	13.230,00 €	21.360,00 €	41.890,00 €

Endfällige Kredite

Jahr - Betrag €

Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³

Jahr - Betrag €

2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Dörsdorf

Betragsangaben in Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Weiter folgende Planjahre
2020				
2021				
2022				
2023				
2024				
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite u. Kredite zur Umschuldung)				

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

Lfd.-Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	33.746,00 €	31.098,00 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	33.746,00 €	31.098,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	33.746,00 €	31.098,00 €