

ORTSGEMEINDE BURG SCHWALBACH

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2 - 18
Haushaltssatzung	19 - 23
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	24 - 25
Ergebnishaushalt	26 - 29
Finanzhaushalt	30 - 34
Teilergebnishaushalt	35 - 78
Teilfinanzhaushalt	79 - 117
Investitionsübersicht	118 - 119
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	120 - 123
Zusammengefasster Teilfinanzhaushalt	124 - 127
Bilanz, Stichtag 31.12.2018	128
Stellenplan	129 - 130
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	131
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	132
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	133
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	134
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	135
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	136
Übersicht über den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	137
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	138
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	139

Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Burgschwalbach 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. Erläuterungen zu den Erträgen
6. Erläuterungen zu den Aufwendungen
7. Erläuterungen Finanzhaushalt/Investitionen

2. Gliederung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

Der Haushaltsplan ist entsprechend der in der Verwaltung bestehenden Abteilungsstruktur 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	1.223.400,00 €	1.245.558,22 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.230.527,00 €	1.256.979,88 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-7.107,00 €	- 11.421,66 €
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	1.141.120,00 €	1.134.727,70 €
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	1.077.997,00 €	1.111.410,69 €
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	63.123,00 €	23.317,01 €
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	56.650,00 €	56.542,02 €
abzgl. Mindesttilgung KEF-RP	16.216,00 €	16.216,00 €
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Burgschwalbach	-9.743,00 €	-49.441,01 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.500,00 €	5.520,26 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000,00 €	19.454,06 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.500,00 €	-13.933,88 €
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	0,00 €	0,00 €
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00 €	0,00 €
Veränderung der liquiden Mittel (Sparguthaben):	-22.027,00 €	47.158,81 €
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	1.168.62,00 €	1.140.247,96 €

Die Jahresrechnung sowie das Jahresergebnis 2019 wurden von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde geprüft und vom Ortsgemeinderat mit einer Bilanzsumme von 7.518.414,96 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 3.162.292,48 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2020 einschließlich Nachtragsplanung

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2020 bleiben die Erträge aus nahezu allen Steuerarten auf dem Vorjahresniveau. Lediglich die Steueranteile an der Einkommenssteuer werden um etwa 24 T€ ansteigen. Lediglich die Familienausgleichsleistungen sinkt um 4 T€, was dazu führt, dass sich die Finanzsituation der Ortsgemeinde Burgschwalbach bei den Steuererträgen um etwa 20.500 € verbessert wird.

Die höhere Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt dazu, dass die Gemeinde aus der Schlüsselzuweisung A etwa 207.035 € erhält.

Der Finanzhaushalt weist keine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 56.650 € veranschlagt.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 31.12.2019 beträgt -321.604,18 €.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresfehlbetrag von 8.133 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 150.030 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 1.260.090 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 1.252.846 € 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 Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von + 52.817 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO nicht ausgeglichen, da der Überschuss in Höhe von 52.817 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 56.882 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO nicht deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt 700 €.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2021 bleiben die Erträge aus nahezu allen Steuerarten auf dem Vorjahresniveau.

Die Grundsteuer A erhöht sich um 280 €, die Grundsteuer B um 1.535 €, die Gewerbesteuer um 25 T €, die Umsatzsteueranteile um 1.155 €, die Hundesteuer um 1.460 € und die Familienausgleichsleistung um 6.668 €.

Die EK-Steueranteile werden um etwa 13.530 € sinken, was dazu führt, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Burgschwalbach bei den Steuererträgen etwas besser wird.

Die wesentlich höhere Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt jedoch nicht dazu, dass die gemeindliche Steuerkraft über dem Schwellenwert liegt und die Gemeinde somit Erträge aus der Schlüsselzuweisung A generiert.

Die höhere Steuerkraft und die Schlüsselzuweisung bewirken letztlich auch eine Erhöhung der maßgeblichen Umlagegrundzahl, was für die Gemeinde damit auch zu höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 57.192 € veranschlagt.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 23.12.2020 beträgt - 381.721,01 €.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresfehlbedarf von 35.699 €.
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 146.700 €.
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 1.292.801 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 1.242.313 € 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 Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 103.928 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss in Höhe von 103.928 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 57.192 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt – 99.600 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Kreditaufnahme.

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.

5. Erläuterungen zu den Erträgen

E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (807.995 €)

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Grundsteuer A	7.200 €	7.480 €
Grundsteuer B	82.900 €	84.435 €
Gewerbesteuer	90.000 €	115.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	533.950 €	520.420 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	17.145 €	18.300 €
Hundesteuer	7.600 €	9.060 €
Ausgleichsleistungen	46.632 €	53.300 €

E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (282.031 €)

Schlüsselzuweisungen A	207.035 €	206.830 €
Landeszuweisung KEF-RP	13.514 €	13.514 €
Landeszuweisung Kriegsgräber	60 €	60 €
Zuwendung Bundeswaldprämie	0 €	27.300 €
Sonderposten aus Zuwendungen	33.710 €	34.127 €
Sonstige Sonderposten	10 €	0 €

E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (75.444 €)

Verwaltungsgebühren

11101 Beglaubigungen	50 €	50 €
52100 Vorkaufsrechtbescheinigungen	450 €	450 €

Benutzungsgebühren

11101 Rathaus	150 €	200 €
54100 Straßen	675 €	675 €

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
55300 Friedhof	4.500 €	6.000 €
57312 Dorfgemeinschaftshaus	6.000 €	6.000 €
55510 Jagdpacht	12.000 €	12.245 €
55510 Wildschadenverhütungspauschale	1.400 €	1.380 €
 Sonderposten aus Beiträgen	 54.900 €	 44.517 €
Sonderposten Grabnutzung	4.560 €	3.927 €

E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (99.031 €)

53110 – Erträge Photovoltaikanlage	6.050 €	6.050 €
55510 - Erträge Holzernte	57.399 €	36.151 €
Mieten und Pachten	28.400 €	28.400 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.600 €	14.500 €

E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1.300 €)

44243 von Gemeinden	1.300 €	1.300 €
---------------------	---------	---------

E7 – Sonstige laufende Erträge (27.000 €)

Konzessionsabgaben	27.000 €	27.000 €
--------------------	----------	----------

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

E9 – Personalaufwendungen (37.425 €)

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	12.400 €	12.400 €
Aufwandsentschädigung Ortsbeigeordnete	600 €	600 €
Ehrensold	3.350 €	0 €
Dienstbezüge Beschäftigte	15.325 €	13.992 €
Gesetzliche Unfallversicherung	4.300 €	4.125 €
Sonstige Personalaufwendungen	20 €	100 €
Rückstellungen Ehrensold	3.000 €	3.000 €
Rückstellungen Urlaub und Überstunden	100 €	100 €
Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	0 €	3.108 €

E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (129.995 €)

11101 – Rathaus

Strom	800 €	900 €
Bewirtschaftungskosten	1.250 €	1.250 €
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	500 €

11420 – Liegenschaften

Heizung	4.000 €	5.000 €
Bewirtschaftungskosten	5.200 €	6.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	1.000 €

11430 – Bauhof

Wartung- und Instandsetzungskosten	200 €	200 €
Betriebs- und Schmierstoffe	200 €	200 €

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
<u>28100 - Heimatpflege</u>		
Strom	200 €	220 €
<u>36501 - Kindergarten</u>		
Heizung	2.500 €	0 €
Strom	2.600 €	0 €
Bewirtschaftungskosten	900 €	0 €
Unterhaltungsmaßnahmen	5.000 €	0 €
<u>36602 – Spielplätze</u>		
Bewirtschaftungskosten	270 €	270 €
Unterhaltungsmaßnahmen	5.000 €	800 €
<u>42410 – Sportplatz</u>		
Bewirtschaftungskosten	1.100 €	1.000 €
<u>53110 – Photovoltaikanlage</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	100 €	100 €
<u>54100 –Straßen</u>		
Strom	14.000 €	15.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	7.000 €	7.000 €
Straßenoberflächenentwässerung	35.000 €	35.000 €
<u>54700 – ÖPNV</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	150 €	0 €
<u>55100 – Öffentliches Grün</u>		
Strom	150 €	150 €
Bewirtschaftungskosten	805 €	805 €
Unterhaltungsmaßnahmen	3.500 €	3.000 €

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
<u>55210 – Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	900 €	500 €
<u>55300 - Friedhof</u>		
Strom	250 €	250 €
Bewirtschaftungskosten	1.500 €	1.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	10.000 €	10.000 €
Maschinenunterhaltung	200 €	200 €
<u>55510 - Forst</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	9.000 €	4.000 €
<u>55590 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	0 €	1.000 €
<u>57311 – Weihnachtsmarkt</u>		
Strom	400 €	600 €
<u>57312 – Burgblickhalle</u>		
Heizung	1.400 €	2.000 €
Strom	2.000 €	2.000 €
Bewirtschaftungskosten	3.500 €	3.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	10.000 €	15.000 €
Maschinenunterhaltung	150 €	0 €
<u>57314 – Dorfplatz</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	250 €
<u>Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>		
Seniorenfeier	500 €	500 €
Beförsterungskosten	10.800 €	10.800 €

E11 – Abschreibungen (146.700 €)

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 64.129 €.

E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (863.248 €)

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Personalkosten Kindergarten	55.000 €	0 €
Umlage Zweckverband Kita	0 €	84.776 €
Zuweisungen und Zuschüsse	270 €	275 €
Gewerbesteuerumlage	7.630 €	10.320 €
Kreisumlage	415.030 €	423.317 €
Verbandsgemeindeumlage	363.151 €	344.560 €

Pos. 18 – Sonstige laufende Aufwendungen (64.945 €)

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

Fahrtkostenerstattungen	50 €	0 €
Homepage	220 €	220 €
Aufwendungen Holzernte	41.510 €	31.120 €
Büromaterial, Zeitungen	510 €	300 €
Telefon, EDV	800 €	650 €
Rundfunkbeiträge	210 €	210 €
Versicherungsbeiträge	7.810 €	7.440 €
Kfz-Versicherung	550 €	550 €

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Beiträge zu Verbänden	660 €	60 €
Grundsteuer	1.130 €	1.130 €
Kfz-Steuer	115 €	115 €
Verfügungsmittel	300 €	300 €
Ehrungen und Jubiläen	300 €	300 €
Wahlen	0 €	600 €
Weihnachtsmarkt	2.500 €	2.500 €
Bauleitplanung	10.000 €	18.000 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.450 €	1.450 €

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.

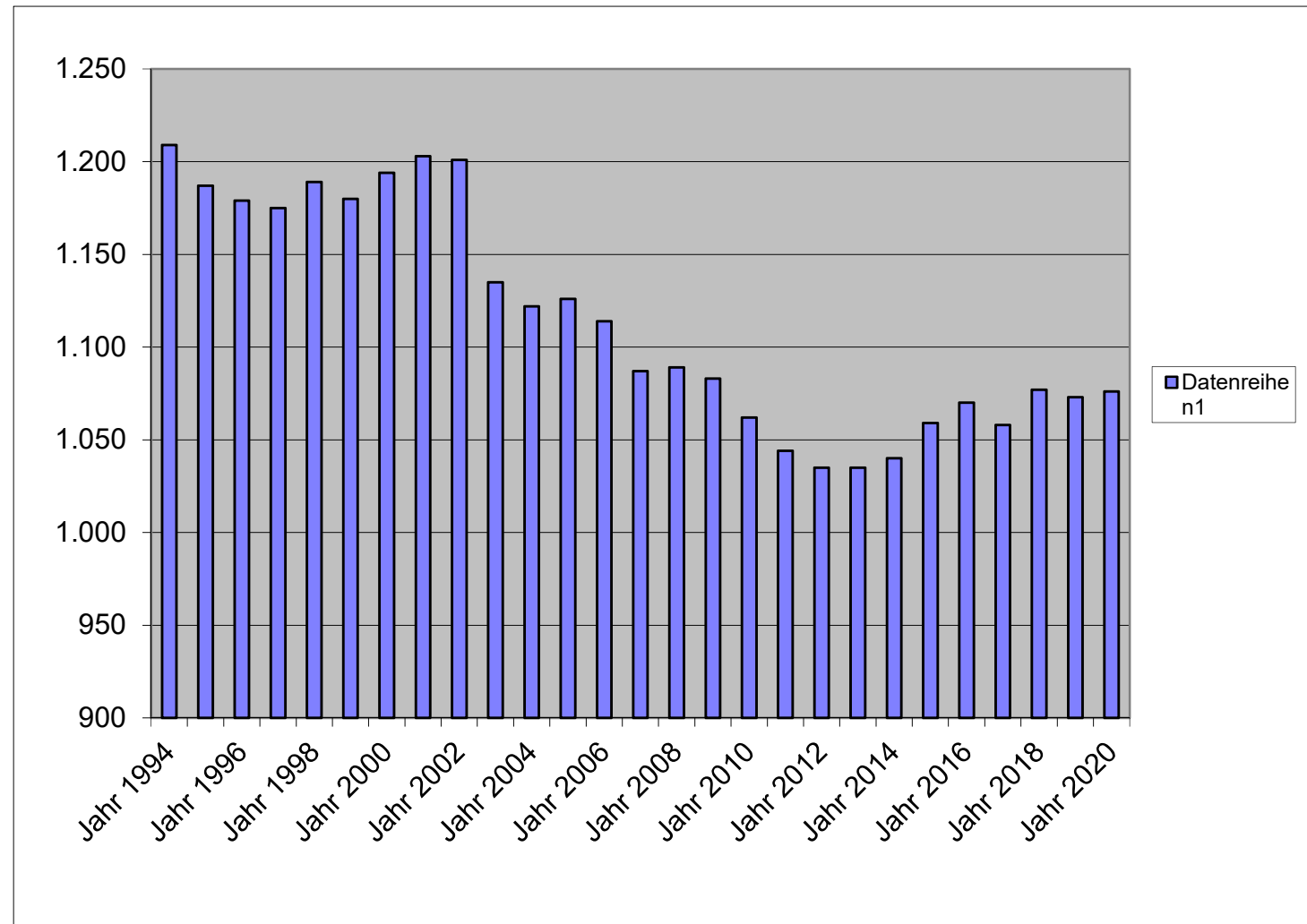
Für das Haushaltsolgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
27200 – Bücherei Medienbestand Zuwendung	400 €	1.000 €
36602 – Spielplatz Anschaffung Spielgerät Zuwendung und Spenden für Spielgerät	180.000 €	180.000 €
52250 – Grunderwerb zur Weiterveräußerung Ankauf Bauplätze		65.000 €
54100 – Gemeindestraße Planungskosten Neubaugebiet „Im Feldchen“		30.000 €
54104 – Straße „In der Seite“ Ausbau Parkplatz		8.000 €
55300 – Friedhof Grabnutzungsentgelte	4.000 €	

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Burgschwalbach

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Burgschwalbach

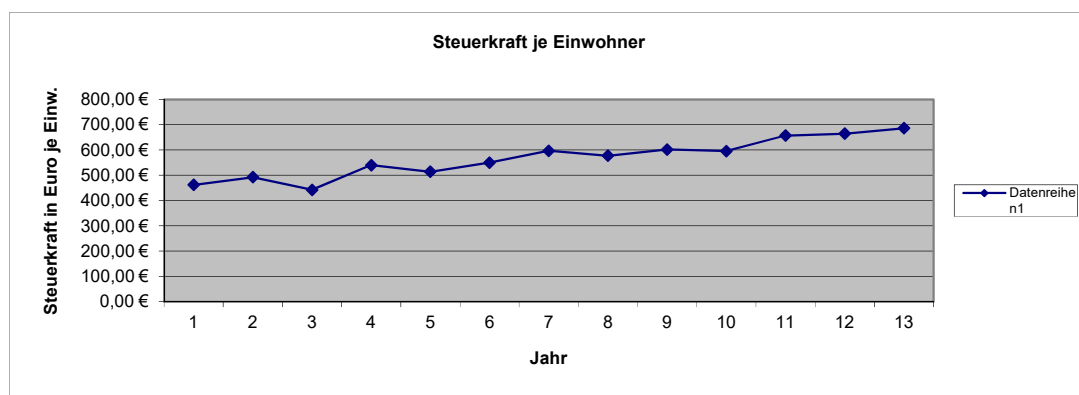
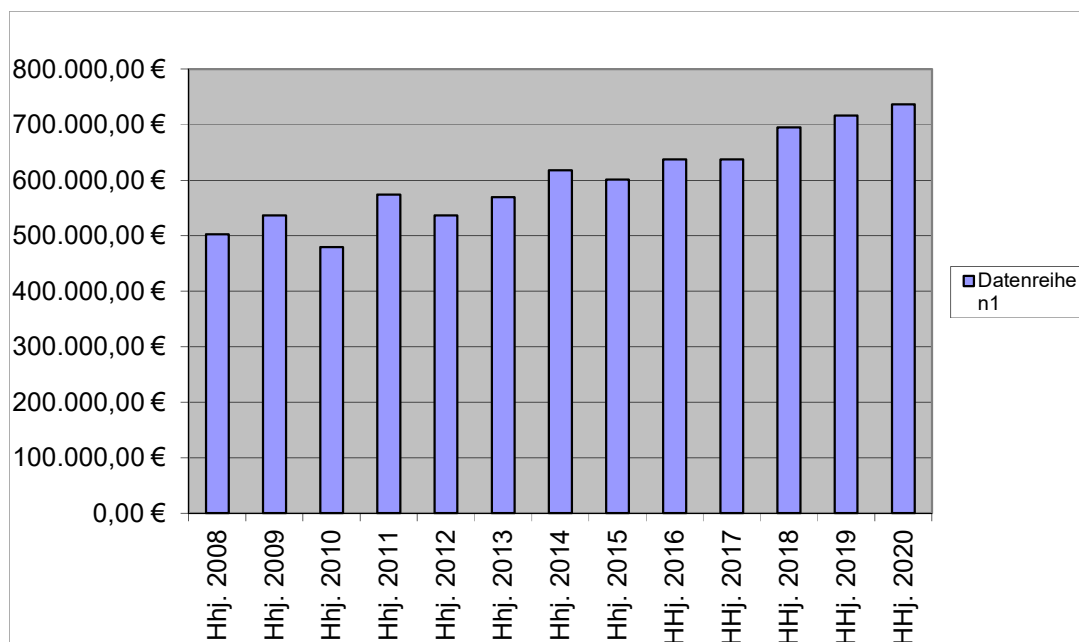
Gemeinde:	Burgschwalbach
Jahr 1994	1.209
Jahr 1995	1.187
Jahr 1996	1.179
Jahr 1997	1.175
Jahr 1998	1.189
Jahr 1999	1.180
Jahr 2000	1.194
Jahr 2001	1.203
Jahr 2002	1.201
Jahr 2003	1.135
Jahr 2004	1.122
Jahr 2005	1.126
Jahr 2006	1.114
Jahr 2007	1.087
Jahr 2008	1.089
Jahr 2009	1.083
Jahr 2010	1.062
Jahr 2011	1.044
Jahr 2012	1.035
Jahr 2013	1.035
Jahr 2014	1.040
Jahr 2015	1.059
Jahr 2016	1.070
Jahr 2017	1.058
Jahr 2018	1.077
Jahr 2019	1.073
Jahr 2020	1.076



Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Burgschwalbach

	Burgschwalbach		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06. Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2008	502.245,00 €	1.087	462,05 €
Hhj. 2009	536.096,00 €	1.089	492,28 €
Hhj. 2010	479.257,00 €	1.083	442,53 €
Hhj. 2011	573.549,00 €	1.062	540,06 €
Hhj. 2012	536.448,00 €	1.044	513,84 €
Hhj. 2013	569.387,00 €	1.035	550,13 €
Hhj. 2014	617.808,00 €	1.035	596,92 €
Hhj. 2015	600.847,00 €	1.040	577,74 €
HHj. 2016	637.443,00 €	1.059	601,93 €
HHj. 2017	637.267,00 €	1.070	595,58 €
HHj. 2018	694.704,00 €	1.058	656,62 €
HHj. 2019	716.119,00 €	1.077	664,92 €
HHj. 2020	736.215,00 €	1.073	686,13 €
HHj. 2021	777.631,00 €	1.076	722,71 €

	SW	GemStk.	Diff.
2016	702,06 €	601,93 €	100,13 €
2017	711,18 €	595,58 €	115,60 €
2018	786,84 €	656,62 €	130,22 €
2019	834,56 €	664,92 €	169,64 €
2020	879,08 €	686,13 €	192,95 €
2021	914,93 €	722,71 €	192,22 €



	Einwohner Stand 30.06.2020	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommen- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Gem.-Ant. Umsatz- steuer	Gewerbesteuer- kompensations- mittel	Steuerkraft- meßzahl Gesamt	Voraussichtl. Schlüsselzuw. 2021	Umlage- grundzahl 9+10	VG-Umlage gerundet 35,00%	Kreis-Umlage gerundet 43,00%
		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	287.712	353.475
Berghausen	303	4.557	21.861	30.017	149.168	15.276	3.770	0	224.649	52.573	277.222	97.028	119.205
Berndroth	385	3.180	24.802	-15.466	205.569	21.052	8.074	77.263	324.474	27.773	352.247	123.286	151.466
Biebrich	314	1.760	19.065	55.760	146.014	14.953	4.197	0	241.749	45.539	287.288	100.551	123.534
Bremberg	282	4.403	24.571	9.577	107.794	11.039	2.124	2.960	162.468	95.541	258.009	90.303	110.944
Burgschwalbach	1.076	5.445	79.418	100.759	520.417	53.294	18.298	0	777.631	206.828	984.459	344.561	423.317
Dörsdorf	443	3.696	28.018	14.821	215.402	22.059	3.425	23.093	310.514	94.802	405.316	141.861	174.286
Ebertshausen	131	3.308	7.153	11.913	55.103	5.643	623	0	83.743	36.112	119.855	41.949	51.538
Eisighofen	261	3.721	16.845	22.121	136.180	13.946	3.338	3.600	199.751	39.045	238.796	83.579	102.682
Ergeshausen	148	1.816	9.169	1.313	65.678	6.726	381	6.864	91.947	43.463	135.410	47.394	58.226
Flacht	1.035	4.728	74.618	72.207	515.593	52.800	12.671	2.452	735.069	211.885	946.954	331.434	407.190
Gutenacker	356	2.183	27.887	75.865	150.281	15.390	21.754	0	293.360	32.356	325.716	114.001	140.058
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	1.073.475	1.318.841
Herold	402	3.197	27.412	78.739	187.387	19.190	8.159	0	324.084	43.717	367.801	128.730	158.154
Kaltenholzhausen	580	4.680	45.467	218.913	298.892	30.609	15.332	0	613.893	0	613.893	214.863	263.974
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	883.883	1.085.913
Klingelbach	757	3.316	56.659	21.889	370.136	37.904	18.401	46.302	554.607	137.993	692.600	242.410	297.818
Kördorf	540	6.769	35.026	8.650	224.865	23.028	18.155	28.776	345.269	148.791	494.060	172.921	212.446
Lohrheim	605	4.110	36.292	140.935	250.468	25.650	9.690	0	467.145	86.387	553.532	193.736	238.019
Mittelfischbach	138	1.380	8.630	306.523	70.688	7.239	5.567	0	400.027	0	400.027	140.009	172.012
Mudershausen	430	2.833	25.848	26.890	182.378	18.677	4.367	38.356	299.349	94.071	393.420	137.697	169.171
Netzbach	373	5.479	21.396	28.174	163.082	16.701	5.009	2.937	242.778	98.490	341.268	119.444	146.745
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	464.326	570.457
Niedertiefenbach	182	1.597	11.975	19.162	80.150	8.208	388	0	121.480	45.037	166.517	58.281	71.602
Oberfischbach	161	2.102	7.955	3.967	81.634	8.360	501	12.557	117.076	30.227	147.303	51.556	63.340
Oberneisen	740	3.116	64.002	189.744	391.101	40.051	16.973	0	704.987	0	704.987	246.745	303.144
Reckenroth	214	1.710	20.252	2.361	119.111	12.198	1.587	13.144	170.363	25.431	195.794	68.528	84.191
Rettert	441	2.810	33.833	60.973	226.720	23.218	6.068	0	353.622	49.863	403.485	141.220	173.499
Roth	209	2.802	9.964	695	76.439	7.828	396	5.653	103.777	87.443	191.220	66.927	82.225
Schiesheim	243	1.357	39.010	124.603	114.102	11.685	22.734	0	313.491	0	313.491	109.722	134.801
Schönborn	734	5.195	48.164	58.168	346.017	35.434	20.069	37.610	550.657	120.904	671.561	235.046	288.771
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	6.553.178	8.051.044

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Burgschwalbach

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	1.293.301,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.257.602,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	35.699,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.211.730,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.107.802,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	103.928,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.400,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.600,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	99.600,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	103.928,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.328,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.495.730,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.495.730,00 €
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	99.600,00 €
--	-------------

§ 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)	390%
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	390%

2. Gewerbesteuer

390%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	60,00 €
für den zweiten Hund	90,00 €
für jeden weiteren Hund	150,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57) werden wie folgt festgesetzt:

Gebühren für das Dorfgemeinschaftshaus

	EURO (€)
Großer Versammlungssaal pro Tag	50,00 €
Kleiner Versammlungssaal pro Tag	30,00 €
Gemeinschaftsküche mit Einrichtung pro Tag	45,00 €
Gemeinschaftsküche mit Einrichtung pro 1/2 Tag	25,00 €

Stuhvermietung je Stuhl/ Tag	0,50 €
Tischvermietung je Tisch/ Tag	2,50 €

Anmerkung zur Stuhl- und Tischvermietung: Abhol- und Rückgabetag werden als ein Tag berechnet.

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

Gebühren für die Burgblickhalle

1. Großer Raum

bei privaten Veranstaltungen	80,00 €
bei privaten Veranstaltungen bis 8 Stunden	32,00 €
bei kommerziellen Veranstaltungen	100,00 €
bei gewerblichen Veranstaltungen	130,00 €

2. Kleiner Raum

bei privaten Veranstaltungen	50,00 €
bei privaten Veranstaltungen bis 8 Stunden	20,00 €
bei kommerziellen Veranstaltungen	70,00 €
bei gewerblichen Veranstaltungen	100,00 €

3. Großer und kleiner Raum

bei privaten Veranstaltungen	120,00 €
bei privaten Veranstaltungen bis 8 Stunden	48,00 €
bei kommerziellen Veranstaltungen	150,00 €
bei gewerblichen Veranstaltungen	180,00 €

4. Halle

bei privaten Veranstaltungen	195,00 €
bei privaten Veranstaltungen bis 8 Stunden	78,00 €
bei kommerziellen Veranstaltungen	270,00 €
bei gewerblichen Veranstaltungen	300,00 €

5. Halle einschließlich großem und kleinem Saal

bei privaten Veranstaltungen	235,00 €
bei privaten Veranstaltungen bis 8 Stunden	94,00 €
bei kommerziellen Veranstaltungen	320,00 €
bei gewerblichen Veranstaltungen	350,00 €

6. Küche

bei privaten Veranstaltungen	40,00 €
bei privaten Veranstaltungen bis 8 Stunden	16,00 €
bei kommerziellen Veranstaltungen	50,00 €
bei gewerblichen Veranstaltungen	80,00 €

7. Kaution	
bei privaten Veranstaltungen	200,00 €
bei privaten Veranstaltungen bis 8 Stunden	100,00 €
bei kommerziellen Veranstaltungen	300,00 €
bei gewerblichen Veranstaltungen	300,00 €

7. Reinigungspauschalen	
Kleiner Raum	20,00 €
Großer Raum	30,00 €
Halle	50,00 €
Halle einschließlich kleinem und großem Raum	70,00 €

Bei gewerblichen und kommerziellen Veranstaltungen werden die Nebenkosten nach dem tatsächlichen Verbrauch

Erforderliche Nachreinigungen werden mit 25,00 € je angefangener Stunde berechnet.

Bei mehrtägigen Veranstaltungen werden für jeden weiteren Tag der Nutzung 75 v.H. der o.a. Mietgebühren berechnet.

Mit auswärtigen Benutzern wird eine Sondervereinbarung nach § 2 Abs. 2 Satz 2 KAG geschlossen.

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	3.162.292,48 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	3.154.159,48 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.189.858,48 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Burgschwalbach, _____
-Siegel-

E. Bastian, 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 Diensstunden im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich am Verwaltungsstandort Katzenelnbogen, Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen, Zimmer D8, öffentlich aus.

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

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

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	11101	Verwaltungssteuerung
	11131	Öffentlichkeitsarbeit
	11133	Ehrungen und Jubiläen
	11140	Gremien
	11203	Personalabrechnung (Kindergeld)
	11420	Liegenschaften
	11430	Bauhof
	12102	Wahlen
	27200	Büchereien
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	36200	Jugendarbeit
	36501	Kindergarten
	36601	Jugendräume
	36602	Spielplätze u.ä.
	42410	Kommunale Sportstätten
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	51130	Dorferneuerung
	52100	Bau- und Grundstücksordnung
	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	52300	Denkmalschutz und -pflege
	53110	Kommunale Elektrizitätsversorgung (PV-Anlage)
	53314	Kommunale Wasserversorgung
	54100	Gemeindestraßen
	54104	Erschließung "In der Seite"
	54105	Endausbau "Hinter den Zäunen"
	54117	Gehwege
	54150	Konzessionsabgaben
	54610	Kommunale Parkplätze
	54700	ÖPNV
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55510	Kommunale Forstwirtschaft
	55520	Kommunale Landwirtschaft

	55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	57311	Durchführung von Märkten
	57312	Dorfgemeinschaftshäuser - Burgblickhalle
	57314	Grillhütten, sonstige Freizeitanlagen
	57500	Tourismusförderung
Teilhaushalt 6	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
	61214	Zinsen (§ 233 AO)
	61225	Zinsen (§ 233a AO)

Ergebnishaushalt 2021

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	793.934,44	785.427	807.995	807.995	807.995	807.995
40110000	Grundsteuer A	7.139,75	7.200	7.480	7.480	7.480	7.480
40120000	Grundsteuer B	82.856,92	82.900	84.435	84.435	84.435	84.435
40130000	Gewerbesteuer	79.934,10	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	545.114,73	533.950	520.420	520.420	520.420	520.420
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.740,12	17.145	18.300	18.300	18.300	18.300
40330000	Hundesteuer	7.575,86	7.600	9.060	9.060	9.060	9.060
40521000	Familienleistungsausgleich	53.572,96	46.632	53.300	53.300	53.300	53.300
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	234.510,90	254.329	282.031	253.284	252.989	253.010
41111000	Schlüsselzuweisung A	183.154,00	207.035	206.830	206.830	206.830	206.830
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	13.514,00	13.514	13.514	13.514	13.514	13.514
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	172,70	60	27.560	60	60	260
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.800,00	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	33.870,20	33.710	34.127	32.880	32.585	32.406
41590000	Sonstige Sonderposten	0,00	10	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.389,93	84.685	75.444	72.099	66.833	66.832
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	630,00	500	500	500	500	500
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.424,08	6.825	6.875	6.875	6.875	6.875
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	7.137,75	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
43650000	Jagdpacht	12.241,00	12.000	12.245	12.245	12.245	12.245
43690000	Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	1.361,06	1.400	1.380	1.380	1.380	1.380
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	44.922,75	54.900	44.517	41.532	36.353	36.382
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.673,29	4.560	3.927	3.567	3.480	3.450
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.957,65	107.349	99.031	99.032	99.043	99.049
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	56.547,39	63.449	42.201	42.201	42.201	42.201
44120000	Mieten und Pachten	28.991,16	29.300	42.330	42.331	42.342	42.348
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	19.419,10	14.600	14.500	14.500	14.500	14.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.260,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.260,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E7	+ Sonstige laufende Erträge	27.654,17	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
46110000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-	693,58	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	26.693,02	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

Ergebnishaushalt 2021

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
46270000	Versicherungserstattungen	267,57	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.242.707,84	1.260.090	1.292.801	1.260.710	1.255.160	1.255.186
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.344,19	39.095	37.425	37.425	37.425	34.325
50110000	Bürgermeister	11.091,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
50120000	Beigeordnete	490,50	600	600	600	600	600
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	3.040,80	3.350	0	0	0	0
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	9.773,04	10.600	9.175	9.175	9.175	9.175
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	722,94	770	580	580	580	580
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.678,13	2.975	3.075	3.075	3.075	3.075
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	1.505,58	4.300	4.125	4.125	4.125	4.125
50690000	Personalnebenaufwendungen / Sonstige	144,97	20	100	100	100	100
50791000	Ehrensoldrückstellungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	897,23	980	1.162	1.162	1.162	1.162
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	0,00	0	3.108	3.108	3.108	3.108
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.622,80	154.525	129.995	119.995	119.995	119.995
52200000	Heizung	6.763,21	7.900	7.000	7.000	7.000	7.000
52210000	Stromkosten	19.479,37	20.400	19.120	19.120	19.120	19.120
52220000	Bewirtschaftungskosten	15.466,15	14.525	13.825	13.825	13.825	13.825
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	100.605,48	52.650	43.150	33.150	33.150	33.150
52312000	Außenanlagen	431,91	0	0	0	0	0
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	50,00	0	0	0	0	0
52350000	Fahrzeugunterhaltung	737,44	0	0	0	0	0
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	153,60	200	200	200	200	200
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	143,87	200	200	200	200	200
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	765,04	350	200	200	200	200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	279,00	0	0	0	0	0
52420000	Essenskosten	190,19	500	500	500	500	500
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	7.481,54	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
52548000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	12.000	0	0	0	0
52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	34.076,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E11	- Abschreibungen	155.162,65	150.030	146.700	141.386	134.335	133.067
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7,00	0	0	0	0	0
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13.095,18	8.440	7.994	7.249	7.070	6.177

Ergebnishaushalt 2021

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.157,81	5.150	5.148	5.149	5.160	5.160
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	14.363,24	14.360	14.340	14.340	14.342	14.352
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	834,72	830	828	828	828	828
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	9.492,66	0	9.477	9.456	9.461	9.468
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	18.206,39	27.680	18.192	18.192	18.192	18.202
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.934,60	4.930	4.884	4.884	4.884	4.893
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	103,72	100	96	96	96	96
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	73.766,95	73.750	70.460	66.121	59.796	59.627
53810000	Fahrzeuge	1.688,71	1.680	1.687	1.692	1.692	1.692
53820000	Maschinen und technische Anlagen	5.162,79	5.150	5.159	5.160	5.160	5.160
53832000	Betriebsausstattung	6.712,68	6.420	6.855	6.789	6.300	6.158
53833000	Geschäftsausstattung	1.413,05	1.320	1.364	1.214	1.138	1.037
53860000	Nutzpflanzungen und Nutztiere	223,15	220	216	216	216	217
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	808.910,41	841.081	863.248	863.248	863.248	863.248
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	53.720,68	55.000	0	0	0	0
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	0,00	0	84.776	84.776	84.776	84.776
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	545,56	270	275	275	275	275
54310000	Gewerbesteuerumlage	12.918,17	7.630	10.320	10.320	10.320	10.320
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	395.680,00	415.030	423.317	423.317	423.317	423.317
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	346.046,00	363.151	344.560	344.560	344.560	344.560
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	50.418,17	68.115	64.945	46.145	46.145	46.685
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	0	0	0	0
56249000	Datenverarbeitung / Sonstige	0,00	220	220	220	220	220
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.978,78	41.510	31.120	31.120	31.120	31.120
56291000	Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter	16.524,56	0	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	0,00	400	250	250	250	250
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	108,02	110	50	50	50	50
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	808,61	800	650	650	650	650
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	209,88	210	210	210	210	210
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	8.677,51	14.250	22.850	4.050	4.050	4.650
56410000	Versicherungsbeiträge	7.755,96	7.810	7.440	7.440	7.440	7.440
56412000	Kfz-Versicherungen	521,62	550	550	550	550	550

Ergebnishaushalt 2021

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	610,78	660	60	60	60	0
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	1.109,45	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	112,00	115	115	115	115	115
56920000	Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.231.458,22	1.252.846	1.242.313	1.208.199	1.201.148	1.197.320
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.249,62	7.244	50.488	52.511	54.012	57.866
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	236,06	500	500	500	500	500
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	30,00	0	0	0	0	0
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	5,06	0	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	201,00	500	500	500	500	500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.301,61	15.877	15.289	15.651	16.002	15.460
57430000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.943,06	0	0	0	0	0
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	4.922,65	4.789	4.653	5.466	6.227	6.086
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	8.441,82	8.271	8.097	7.920	7.740	7.557
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	2.994,08	2.717	2.439	2.165	1.935	1.717
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-21.065,55	-15.377	-14.789	-15.151	-15.502	-14.960
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.815,93	-8.133	35.699	37.360	38.510	42.906
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.815,93	-8.133	35.699	37.360	38.510	42.906

Finanzhaushalt 2021

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	779.958,28	785.427	807.995	807.995	807.995	807.995
60110000	Grundsteuer A	7.154,90	7.200	7.480	7.480	7.480	7.480
60120000	Grundsteuer B	82.383,36	82.900	84.435	84.435	84.435	84.435
60130000	Gewerbesteuer	78.720,10	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	541.325,11	533.950	520.420	520.420	520.420	520.420
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.693,91	17.145	18.300	18.300	18.300	18.300
60330000	Hundesteuer	7.510,36	7.600	9.060	9.060	9.060	9.060
60521000	Familienleistungsausgleich	45.170,54	46.632	53.300	53.300	53.300	53.300
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	199.640,70	220.609	247.904	220.404	220.404	220.604
61111000	Schlüsselzuweisung A	183.154,00	207.035	206.830	206.830	206.830	206.830
61320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	13.514,00	13.514	13.514	13.514	13.514	13.514
61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	172,70	60	27.560	60	60	260
61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.800,00	0	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	28.601,89	26.225	28.000	29.000	28.000	28.000
63190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von	568,00	500	500	500	500	500
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.614,08	6.825	6.875	7.875	6.875	6.875
63224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	5.817,75	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
63650000	Jagdpacht	12.241,00	12.000	12.245	12.245	12.245	12.245
63690000	Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	1.361,06	1.400	1.380	1.380	1.380	1.380
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.872,98	107.349	99.031	99.032	99.043	99.049
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	52.627,86	63.449	42.201	42.201	42.201	42.201
64120000	Mieten und Pachten	25.968,18	29.300	42.330	42.331	42.342	42.348
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	18.276,94	14.600	14.500	14.500	14.500	14.500
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.260,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.260,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	28.146,04	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
66250000	Konzessionsabgaben	26.693,02	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
66270000	Versicherungserstattungen	267,57	0	0	0	0	0
66400000	Sonstige Steuererstattungen	1.185,45	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.134.480,64	1.167.910	1.211.230	1.184.731	1.183.742	1.183.948
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.263,41	35.995	34.325	34.325	34.325	34.325

Finanzhaushalt 2021

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
70110000	Bürgermeister	11.091,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
70120000	Beigeordnete	490,50	600	600	600	600	600
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	3.040,80	3.350	0	0	0	0
70220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	9.773,04	10.600	9.175	9.175	9.175	9.175
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	722,94	770	580	580	580	580
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.102,93	7.275	7.200	7.200	7.200	7.200
70690000	Personalnebenauszahlungen / Sonstige	144,97	20	100	100	100	100
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	897,23	980	1.162	1.162	1.162	1.162
71130000	Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	0,00	0	3.108	3.108	3.108	3.108
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.603,85	154.525	129.995	119.995	119.995	119.995
72200000	Heizung	6.763,21	7.900	7.000	7.000	7.000	7.000
72210000	Stromkosten	19.479,37	20.400	19.120	19.120	19.120	19.120
72220000	Bewirtschaftungskosten	14.580,76	14.525	13.825	13.825	13.825	13.825
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	99.789,83	52.650	43.150	33.150	33.150	33.150
72312000	Außenanlagen	431,91	0	0	0	0	0
72338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	50,00	0	0	0	0	0
72350000	Fahrzeugunterhaltung	737,44	0	0	0	0	0
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	153,60	200	200	200	200	200
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	143,87	200	200	200	200	200
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.585,32	350	200	200	200	200
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	279,00	0	0	0	0	0
72420000	Essenskosten	52,00	500	500	500	500	500
72542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	7.481,54	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
72548000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	12.000	0	0	0	0
72590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	34.076,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	802.132,82	841.081	863.248	863.248	863.248	863.248
74143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	46.813,15	55.000	0	0	0	0
74144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	0,00	0	84.776	84.776	84.776	84.776
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	545,56	270	275	275	275	275
74310000	Gewerbesteuerumlage	13.048,11	7.630	10.320	10.320	10.320	10.320
74421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	395.680,00	415.030	423.317	423.317	423.317	423.317
74423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	346.046,00	363.151	344.560	344.560	344.560	344.560
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	63.817,49	68.115	64.945	46.145	46.145	46.685

Finanzhaushalt 2021

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	0	0	0	0
76249000	Datenverarbeitung / Sonstige	0,00	220	220	220	220	220
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42.545,08	41.510	31.120	31.120	31.120	31.120
76310000	Büromaterial	81,47	400	250	250	250	250
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	108,02	110	50	50	50	50
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	819,57	800	650	650	650	650
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	209,88	210	210	210	210	210
76390000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige	8.868,07	14.250	22.850	4.050	4.050	4.650
76410000	Versicherungsbeiträge	7.755,96	7.810	7.440	7.440	7.440	7.440
76412000	Kfz-Versicherungen	521,62	550	550	550	550	550
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	610,78	660	60	60	60	0
76500000	Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	1.075,59	0	0	0	0	0
76810000	Grundsteuer	1.109,45	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
76820000	Kraftfahrzeugsteuer	112,00	115	115	115	115	115
76920000	Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.087.817,57	1.099.716	1.092.513	1.063.713	1.063.713	1.064.253
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.663,07	68.194	118.717	121.018	120.029	119.695
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	247,06	500	500	500	500	500
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	41,00	0	0	0	0	0
67400000	Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	5,06	0	0	0	0	0
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	201,00	500	500	500	500	500
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	23.593,12	15.877	15.289	15.651	16.002	15.460
77430000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.201,30	0	0	0	0	0
77511000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	4.955,92	4.789	4.653	5.466	6.227	6.086
77512000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	8.441,82	8.271	8.097	7.920	7.740	7.557
77519000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	2.994,08	2.717	2.439	2.165	1.935	1.717
77910000	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-23.346,06	-15.377	-14.789	-15.151	-15.502	-14.960
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.317,01	52.817	103.928	105.867	104.527	104.735
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.317,01	52.817	103.928	105.867	104.527	104.735

Finanzhaushalt 2021

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	902,26	0	180.400	400	400	400
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	400	400	400	400
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	902,26	0	180.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.868,00	22.500	4.000	4.000	4.000	4.000
68260000	Anzahlungen für Beiträge	0,00	20.000	0	0	0	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	3.868,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	750,00	0	0	0	0	0
68530000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	750,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.520,26	22.500	184.400	4.400	4.400	4.400
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.388,09	0	0	0	0	0
78150000	Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich	3.000,00	0	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.388,09	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.065,97	21.800	284.000	101.000	1.000	1.000
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	65.000	0	0	0
78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.525,95	1.800	181.000	1.000	1.000	1.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.437,99	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.102,03	20.000	38.000	100.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.454,06	21.800	284.000	101.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.933,80	700	-99.600	-96.600	3.400	3.400
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	9.383,21	53.517	4.328	9.267	107.927	108.135
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	99.600	96.600	0	0
69250000	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	99.600	96.600	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	56.542,02	56.882	57.192	56.406	55.591	55.915
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	56.542,02	56.882	57.192	56.406	55.591	55.915
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-56.542,02	-56.882	42.408	40.194	-55.591	-55.915
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	47.158,81	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	3.365	-46.736	-49.461	-52.336	-52.220
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-9.383,21	-53.517	-4.328	-9.267	-107.927	-108.135
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-9.383,21	-53.517	-4.328	-9.267	-107.927	-108.135

Finanzhaushalt 2021

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	47.158,81	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-33.225,01	-4.065	46.736	49.461	48.936	48.820

Teilergebnisplan 2021

1.1.1.0.1000

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.407,21	1.340	1.416	1.416	1.416	1.422
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.407,21	1.340	1.416	1.416	1.416	1.422
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	200	250	250	250	250
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	10,00	50	50	50	50	50
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	170,00	150	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.587,21	1.540	1.666	1.666	1.666	1.672
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.681,03	28.450	28.558	28.558	28.558	25.458
50110000	Bürgermeister	11.091,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
50120000	Beigeordnete	490,50	600	600	600	600	600
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	3.040,80	3.150	0	0	0	0
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	4.939,69	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	414,94	500	400	400	400	400
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.460,89	1.650	2.250	2.250	2.250	2.250
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	515,45	650	550	550	550	550
50791000	Ehrensoldrückstellungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	727,76	800	850	850	850	850
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	0,00	0	3.108	3.108	3.108	3.108
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.909,08	2.550	2.650	2.650	2.650	2.650
52210000	Stromkosten	41,98	800	900	900	900	900
52220000	Bewirtschaftungskosten	1.219,46	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	647,64	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	9.879,69	9.600	10.120	10.044	10.054	10.082
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7,00	0	0	0	0	0
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	150,00	0	192	192	192	195

Teilergebnisplan 2021

1.1.1.0.1000

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	9.492,66	0	9.477	9.456	9.461	9.468
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	9.490	0	0	0	0
	53832000 Betriebsausstattung	162,97	50	188	192	192	203
	53833000 Geschäftsausstattung	67,06	60	263	204	209	216
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.455,47	5.500	5.070	4.870	4.870	4.870
	56249000 Datenverarbeitung / Sonstige	0,00	220	220	220	220	220
	56310000 Büromaterial	0,00	250	250	250	250	250
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	108,02	110	50	50	50	50
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	808,61	800	650	650	650	650
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	70	70	70	70	70
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	2.041,50	500	700	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.945,04	2.950	3.130	3.130	3.130	3.130
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	552,30	600	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.925,27	46.100	46.398	46.122	46.132	43.060
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.338,06	-44.560	-44.732	-44.456	-44.466	-41.388
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-39.338,06	-44.560	-44.732	-44.456	-44.466	-41.388
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-39.338,06	-44.560	-44.732	-44.456	-44.466	-41.388

Teilergebnisplan 2021

1.1.1.3.1000

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135,00	200	200	200	200	200
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	135,00	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135,00	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
53832000	Betriebsausstattung	1,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
56920000	Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1,00	300	300	300	300	300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	134,00	-100	-100	-100	-100	-100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	134,00	-100	-100	-100	-100	-100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	134,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan 2021

1.1.1.3.3000

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	552,92	300	300	300	300	300
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	552,92	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	552,92	300	300	300	300	300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-552,92	-300	-300	-300	-300	-300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-552,92	-300	-300	-300	-300	-300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-552,92	-300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnisplan 2021

1.1.1.4.1000

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	144,97	220	100	100	100	100
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	200	0	0	0	0
	50690000 Personalnebenaufwendungen / Sonstige	144,97	20	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144,97	220	100	100	100	100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-144,97	-220	-100	-100	-100	-100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-144,97	-220	-100	-100	-100	-100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-144,97	-220	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan 2021

1.1.4.2.0010

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.248,02	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
44120000	Mieten und Pachten	28.531,16	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	7.716,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.248,02	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.428,06	10.200	12.000	12.000	12.000	12.000
52200000	Heizung	2.322,32	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52220000	Bewirtschaftungskosten	5.115,36	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.990,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	66,00	60	61	72	59	0
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	66,00	60	61	72	59	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.607,92	1.750	1.670	1.670	1.670	1.670
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	100	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	874,66	900	920	920	920	920
56810000	Grundsteuer	733,26	750	750	750	750	750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.101,98	12.010	13.731	13.742	13.729	13.670
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.146,04	26.390	24.669	24.658	24.671	24.730
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	24.146,04	26.390	24.669	24.658	24.671	24.730
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	24.146,04	26.390	24.669	24.658	24.671	24.730

Teilergebnisplan 2021

1.1.4.3.0010

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.4.3 Bauhof
Leistung: 1.1.4.3.0010 Bauhof

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	267,57	0	0	0	0	0
46270000	Versicherungserstattungen	267,57	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	267,57	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.921,24	4.930	3.410	3.410	3.410	3.410
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.592,02	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	289,13	250	150	150	150	150
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	971,25	1.000	700	700	700	700
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	68,84	80	60	60	60	60
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353,31	400	400	400	400	400
52350000	Fahrzeugunterhaltung	737,44	0	0	0	0	0
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	153,60	200	200	200	200	200
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	143,87	200	200	200	200	200
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	318,40	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.688,71	1.680	1.687	1.692	1.692	1.692
53810000	Fahrzeuge	1.688,71	1.680	1.687	1.692	1.692	1.692
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	633,62	665	665	665	665	665
56412000	Kfz-Versicherungen	521,62	550	550	550	550	550
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	112,00	115	115	115	115	115
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.596,88	7.675	6.162	6.167	6.167	6.167
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.329,31	-7.675	-6.162	-6.167	-6.167	-6.167
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.329,31	-7.675	-6.162	-6.167	-6.167	-6.167
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.329,31	-7.675	-6.162	-6.167	-6.167	-6.167

Teilergebnisplan 2021

1.2.1.0.2000

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	117,50	0	200	0	0	200
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	117,50	0	200	0	0	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117,50	0	200	0	0	200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	812,34	0	600	0	0	600
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	812,34	0	600	0	0	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	812,34	0	600	0	0	600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-694,84	0	-400	0	0	-400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-694,84	0	-400	0	0	-400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-694,84	0	-400	0	0	-400

Teilergebnisplan 2021

2.7.2.0.0010

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94,05	70	108	129	130	113
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	94,05	70	108	129	130	113
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	200	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94,05	270	208	229	230	213
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	125	112	112	112	112
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	100	75	75	75	75
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0	10	10	10	10
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	25	25	25	25	25
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	2	2	2	2
E11	- Abschreibungen	1.148,49	1.030	1.101	1.010	929	821
53833000	Geschäftsausstattung	1.148,49	1.030	1.101	1.010	929	821
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	337,16	520	320	320	320	320
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	0	0	0	0
56310000	Büromaterial	0,00	150	0	0	0	0
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	70	70	70	70
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	266,20	250	250	250	250	250
56512000	Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.485,65	1.675	1.533	1.442	1.361	1.253
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.391,60	-1.405	-1.325	-1.213	-1.131	-1.040
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.391,60	-1.405	-1.325	-1.213	-1.131	-1.040
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.391,60	-1.405	-1.325	-1.213	-1.131	-1.040

Teilergebnisplan 2021

2.8.1.0.0010

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung: 2.8.1.0.0010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	377,22	370	376	319	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	377,22	370	376	319	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	60,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	437,22	370	376	319	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392,63	700	720	720	720	720
52210000	Stromkosten	202,44	200	220	220	220	220
52420000	Essenskosten	190,19	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	607,30	600	610	509	0	0
53832000	Betriebsausstattung	607,30	600	610	509	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	999,93	1.400	1.430	1.329	820	820
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-562,71	-1.030	-1.054	-1.010	-820	-820
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-562,71	-1.030	-1.054	-1.010	-820	-820
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-562,71	-1.030	-1.054	-1.010	-820	-820

Teilergebnisplan 2021

3.3.1.0.0010

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	545,56	270	275	275	275	275
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	545,56	270	275	275	275	275
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	545,56	270	275	275	275	275
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-545,56	-270	-275	-275	-275	-275
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-545,56	-270	-275	-275	-275	-275
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-545,56	-270	-275	-275	-275	-275

Teilergebnisplan 2021

3.6.5.0.0010

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung: 3.6.5.0.0010 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	84.776	84.776	84.776	84.776
54144000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>84.776</i>	<i>84.776</i>	<i>84.776</i>	<i>84.776</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	84.776	84.776	84.776	84.776
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-84.776	-84.776	-84.776	-84.776
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-84.776	-84.776	-84.776	-84.776
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-84.776	-84.776	-84.776	-84.776

Teilergebnisplan 2021

3.6.5.0.1000

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.864,93	2.060	2.029	2.052	2.052	2.056
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.800,00	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.064,93	2.060	2.029	2.052	2.052	2.056
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	13.010	13.011	13.022	13.028
44120000	Mieten und Pachten	0,00	0	13.010	13.011	13.022	13.028
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	300,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.164,93	2.060	15.039	15.063	15.074	15.084
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.891,48	11.000	0	0	0	0
52200000	Heizung	2.042,60	2.500	0	0	0	0
52210000	Stromkosten	2.459,22	2.600	0	0	0	0
52220000	Bewirtschaftungskosten	1.203,68	900	0	0	0	0
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.185,98	5.000	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	15.179,25	15.130	15.039	15.063	15.074	15.084
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	14.363,24	14.360	14.340	14.340	14.342	14.352
53832000	Betriebsausstattung	618,51	540	699	723	732	732
53833000	Geschäftsausstattung	197,50	230	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.720,68	55.000	0	0	0	0
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	53.720,68	55.000	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	731,92	750	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	731,92	750	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.523,33	81.880	15.039	15.063	15.074	15.084
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-74.358,40	-79.820	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

3.6.5.0.1000

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
				in EUR			
E20	Ordentliches Ergebnis	-74.358,40	-79.820	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-74.358,40	-79.820	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

3.6.6.0.1000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.0 Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung: 3.6.6.0.1000 Jugendräume, - Jugendhäuser

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	69,96	0	0	0	0	0
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69,96	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69,96	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-69,96	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-69,96	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

3.6.6.0.2000

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409,87	5.270	1.070	1.070	1.070	1.070
	52220000 Bewirtschaftungskosten	264,00	270	270	270	270	270
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.145,87	5.000	800	800	800	800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	215,53	0	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	215,53	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.625,40	5.270	1.070	1.070	1.070	1.070
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.625,40	-5.270	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.625,40	-5.270	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.625,40	-5.270	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070

Teilergebnisplan 2021

4.2.4.1.0010

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich: 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines K
 Produkt: 4.2.4.1 Kommunale Sportstätten und Bäder
 Leistung: 4.2.4.1.0010 Kommunale Sportstätten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.492,81	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	52220000 Bewirtschaftungskosten	1.060,90	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	52312000 Außenanlagen	431,91	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	4.916,00	500	500	500	500	0
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.916,00	500	500	500	500	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.408,81	1.600	1.500	1.500	1.500	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.408,81	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.408,81	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.408,81	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.000

Teilergebnisplan 2021

5.1.1.0.0010

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.724,31	10.000	18.000	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.724,31	10.000	18.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.724,31	10.000	18.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.724,31	-10.000	-18.000	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.724,31	-10.000	-18.000	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.724,31	-10.000	-18.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

5.2.1.0.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 5.2.1.0 Bau- und Grundstücksordnung
Leistung: 5.2.1.0.0010 Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620,00	450	450	450	450	450
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	620,00	450	450	450	450	450
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	620,00	450	450	450	450	450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	620,00	450	450	450	450	450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	620,00	450	450	450	450	450
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	620,00	450	450	450	450	450

Teilergebnisplan 2021

5.2.3.0.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 5.2.3.0 Denkmalschutz und -pflege
Leistung: 5.2.3.0.0010 Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	460,22	460	456	456	456	456
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	460,22	460	456	456	456	456
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	460,22	460	456	456	456	456
E11	- Abschreibungen	834,72	830	828	828	828	828
53440000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	834,72	830	828	828	828	828
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	523,20	525	550	550	550	550
56410000	Versicherungsbeiträge	523,20	525	550	550	550	550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.357,92	1.355	1.378	1.378	1.378	1.378
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-897,70	-895	-922	-922	-922	-922
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-897,70	-895	-922	-922	-922	-922
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-897,70	-895	-922	-922	-922	-922

Teilergebnisplan 2021

5.3.1.1.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 5.3.1.1 Kommunale Elektrizitätsversorgung
Leistung: 5.3.1.1.0010 Kommunale Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.239,26	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	6.239,26	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.239,26	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,00	100	100	100	100	100
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	3.939,68	3.930	3.936	3.936	3.936	3.936
53820000	Maschinen und technische Anlagen	3.939,68	3.930	3.936	3.936	3.936	3.936
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	138,80	150	150	150	150	150
56410000	Versicherungsbeiträge	138,80	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.104,48	4.180	4.186	4.186	4.186	4.186
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.134,78	1.870	1.864	1.864	1.864	1.864
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	2.134,78	1.870	1.864	1.864	1.864	1.864
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.134,78	1.870	1.864	1.864	1.864	1.864

Teilergebnisplan 2021

5.3.3.1.4000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 5.3.3 Wasserversorgung
 Produkt: 5.3.3.1 Kommunale Wasserversorgung
 Leistung: 5.3.3.1.4000 Kommunale Wasserversorgung (Wasser für öffentliche Zwecke)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.253,46	0	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.253,46	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.253,46	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.253,46	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.253,46	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.253,46	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

5.4.1.0.0010

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.513,51	10.500	10.866	9.632	9.644	9.653
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	10.513,51	10.500	10.866	9.632	9.644	9.653
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.197,84	53.185	42.840	39.829	34.638	34.652
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	675,00	675	675	675	675	675
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	42.522,84	52.510	42.165	39.154	33.963	33.977
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.711,35	63.685	53.706	49.461	44.282	44.305
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.973,20	56.000	57.000	57.000	57.000	57.000
52210000	Stromkosten	14.975,83	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.871,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	50,00	0	0	0	0	0
52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	34.076,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E11	- Abschreibungen	77.289,45	77.130	73.681	68.702	62.353	62.193
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.038,17	6.980	6.678	6.035	5.887	5.721
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.252,17	3.250	3.216	3.216	3.216	3.216
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	103,72	100	96	96	96	96
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	65.588,40	65.580	62.324	57.987	51.786	51.792
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.223,11	1.220	1.223	1.224	1.224	1.224
53832000	Betriebsausstattung	83,88	0	144	144	144	144
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.262,65	133.130	130.681	125.702	119.353	119.193
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-96.551,30	-69.445	-76.975	-76.241	-75.071	-74.888
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-96.551,30	-69.445	-76.975	-76.241	-75.071	-74.888
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

5.4.1.0.0010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-96.551,30	-69.445	-76.975	-76.241	-75.071	-74.888

Teilergebnisplan 2021

5.4.1.1.7000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt: 5.4.1.1 Gemeindestraßen
Leistung: 5.4.1.1.7000 Gehwege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	345,04	340	336	336	346	348
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	345,04	340	336	336	346	348
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	345,04	340	336	336	346	348
E11	- Abschreibungen	1.639,93	1.640	1.632	1.632	1.632	1.641
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.639,93	1.640	1.632	1.632	1.632	1.641
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.639,93	1.640	1.632	1.632	1.632	1.641
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.294,89	-1.300	-1.296	-1.296	-1.286	-1.293
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.294,89	-1.300	-1.296	-1.296	-1.286	-1.293
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.294,89	-1.300	-1.296	-1.296	-1.286	-1.293

Teilergebnisplan 2021

5.4.1.5.0010

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	26.693,02	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
46250000	Konzessionsabgaben	26.693,02	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.693,02	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.693,02	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	26.693,02	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	26.693,02	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

Teilergebnisplan 2021

5.4.7.0.0010

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	150	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-150	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-150	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-150	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

5.5.1.0.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt: 5.5.1.0 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung: 5.5.1.0.0010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.560,02	0	0	0	0	0
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.560,02	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.560,02	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.096,64	4.455	3.955	3.955	3.955	3.955
52210000	Stromkosten	122,05	150	150	150	150	150
52220000	Bewirtschaftungskosten	802,42	805	805	805	805	805
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.172,17	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	628,32	0	0	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	628,32	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.724,96	4.455	3.955	3.955	3.955	3.955
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.164,94	-4.455	-3.955	-3.955	-3.955	-3.955
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.164,94	-4.455	-3.955	-3.955	-3.955	-3.955
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.164,94	-4.455	-3.955	-3.955	-3.955	-3.955

Teilergebnisplan 2021

5.5.2.1.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt: 5.5.2.1 Gewässerunterhaltung
 Leistung: 5.5.2.1.0010 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.292,34	3.290	3.276	3.276	3.276	3.276
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.292,34	3.290	3.276	3.276	3.276	3.276
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.292,34	3.290	3.276	3.276	3.276	3.276
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314,68	900	500	500	500	500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.314,68	900	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	5.157,81	5.150	5.148	5.149	5.160	5.160
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.157,81	5.150	5.148	5.149	5.160	5.160
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.472,49	6.050	5.648	5.649	5.660	5.660
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.180,15	-2.760	-2.372	-2.373	-2.384	-2.384
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.180,15	-2.760	-2.372	-2.373	-2.384	-2.384
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.180,15	-2.760	-2.372	-2.373	-2.384	-2.384

Teilergebnisplan 2021

5.5.3.0.0010

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	309,22	310	312	312	312	312
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	55,20	60	60	60	60	60
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	254,02	250	252	252	252	252
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.811,04	9.060	9.927	9.567	9.480	9.450
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	7.137,75	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.673,29	4.560	3.927	3.567	3.480	3.450
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.570,00	0	0	0	0	0
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	4.570,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1,00	0	0	0	0	0
46110000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-	1,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.691,26	9.370	10.239	9.879	9.792	9.762
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	67,84	150	120	120	120	120
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	67,84	150	120	120	120	120
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.679,69	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
52210000	Stromkosten	-141,75	250	250	250	250	250
52220000	Bewirtschaftungskosten	1.538,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.685,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	318,74	200	200	200	200	200
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	279,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.320,24	1.310	1.308	1.308	1.308	1.319
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.097,09	1.090	1.092	1.092	1.092	1.102
53860000	Nutzpflanzungen und Nutztiere	223,15	220	216	216	216	217
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	111,16	115	120	120	120	120
56410000	Versicherungsbeiträge	111,16	115	120	120	120	120

Teilergebnisplan 2021

5.5.3.0.0010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.178,93	13.525	13.498	13.498	13.498	13.509
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.487,67	-4.155	-3.259	-3.619	-3.706	-3.747
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.487,67	-4.155	-3.259	-3.619	-3.706	-3.747
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.487,67	-4.155	-3.259	-3.619	-3.706	-3.747

Teilergebnisplan 2021

5.5.5.1.0010

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
Leistung: 5.5.5.1.0010 Kommunale Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	758,26	750	28.056	756	757	575
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	27.300	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	758,26	750	756	756	757	575
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.361,06	1.400	1.380	1.380	1.380	1.380
43690000	Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	1.361,06	1.400	1.380	1.380	1.380	1.380
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.768,13	58.299	37.071	37.071	37.071	37.071
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	50.308,13	57.399	36.151	36.151	36.151	36.151
44120000	Mieten und Pachten	460,00	900	920	920	920	920
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.887,45	60.449	66.507	39.207	39.208	39.026
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	922,29	3.500	3.455	3.455	3.455	3.455
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	922,29	3.500	3.455	3.455	3.455	3.455
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.813,19	19.800	14.800	14.800	14.800	14.800
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.331,65	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	7.481,54	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
E11	- Abschreibungen	1.683,27	1.650	1.319	1.206	1.189	836
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	925,01	900	563	450	432	261
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	758,26	750	756	756	757	575
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.025,54	42.650	32.305	32.305	32.305	32.245
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.350,46	41.510	31.120	31.120	31.120	31.120
56291000	Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter	16.524,56	0	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	715,85	700	745	745	745	745
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	58,48	60	60	60	60	0
56810000	Grundsteuer	376,19	380	380	380	380	380
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.444,29	67.600	51.879	51.766	51.749	51.336
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.443,16	-7.151	14.628	-12.559	-12.541	-12.310

Teilergebnisplan 2021

5.5.5.1.0010

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
Leistung: 5.5.5.1.0010 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	7.443,16	-7.151	14.628	-12.559	-12.541	-12.310
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.443,16	-7.151	14.628	-12.559	-12.541	-12.310

Teilergebnisplan 2021

5.5.5.9.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: 5.5.5.9 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung: 5.5.5.9.0010 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.599,62	3.590	3.576	3.576	3.576	3.575
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.599,62	3.580	3.576	3.576	3.576	3.575
41590000	Sonstige Sonderposten	0,00	10	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.640,91	14.390	14.597	14.623	14.635	14.650
43650000	Jagdpacht	12.241,00	12.000	12.245	12.245	12.245	12.245
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.399,91	2.390	2.352	2.378	2.390	2.405
E7	+ Sonstige laufende Erträge	692,58	0	0	0	0	0
46110000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-	692,58	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.933,11	17.980	18.173	18.199	18.211	18.225
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.158,32	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.158,32	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52548000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	12.000	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	6.162,04	6.160	6.120	6.118	5.993	6.000
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	42,50	40	36	36	36	36
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.119,54	6.120	6.084	6.082	5.957	5.964
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.320,36	18.160	7.120	7.118	6.993	7.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.387,25	-180	11.053	11.081	11.218	11.225
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-13.387,25	-180	11.053	11.081	11.218	11.225
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.387,25	-180	11.053	11.081	11.218	11.225

Teilergebnisplan 2021

5.7.3.1.1000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung: 5.7.3.1.1000 Durchführung von Märkten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.006,50	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	4.006,50	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.006,50	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192,10	400	600	600	600	600
52210000	Stromkosten	192,10	400	600	600	600	600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.594,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	2.594,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.786,76	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.219,74	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.219,74	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.219,74	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilergebnisplan 2021

5.7.3.1.2000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung: 5.7.3.1.2000 Burgblickhalle

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.643,20	10.640	10.620	10.620	10.620	10.620
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	10.643,20	10.640	10.620	10.620	10.620	10.620
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.579,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.579,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070,72	0	0	0	0	0
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.070,72	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.260,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.260,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.553,75	17.940	17.920	17.920	17.920	17.920
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.606,82	1.720	1.670	1.670	1.670	1.670
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.241,33	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	18,87	20	20	20	20	20
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	245,99	300	100	100	100	100
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100,63	100	250	250	250	250
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.762,84	17.050	22.000	12.000	12.000	12.000
52200000	Heizung	2.398,29	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
52210000	Stromkosten	1.627,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52220000	Bewirtschaftungskosten	4.261,90	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.347,25	10.000	15.000	5.000	5.000	5.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	127,90	150	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	23.493,19	23.480	23.454	23.461	23.472	23.319
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	17.109,30	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.300,75	1.300	1.296	1.296	1.296	1.296
53832000	Betriebsausstattung	5.083,14	5.080	5.058	5.065	5.076	4.923
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.535,84	1.540	1.625	1.625	1.625	1.625

Teilergebnisplan 2021

5.7.3.1.2000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung: 5.7.3.1.2000 Burgblickhalle

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	70	70	70	70
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.465,88	1.470	1.555	1.555	1.555	1.555
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.398,69	43.790	48.749	38.756	38.767	38.614
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.844,94	-25.850	-30.829	-20.836	-20.847	-20.694
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-20.844,94	-25.850	-30.829	-20.836	-20.847	-20.694
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.844,94	-25.850	-30.829	-20.836	-20.847	-20.694

Teilergebnisplan 2021

5.7.3.1.4000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 5.7.3.1 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Leistung: 5.7.3.1.4000 sonstige Freizeitanlagen - z.B. Dorfplatz , Grillh

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60,58	60	60	60	60	60
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	60,58	60	60	60	60	60
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60,58	60	60	60	60	60
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475,44	500	250	250	250	250
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	475,44	500	250	250	250	250
E11	- Abschreibungen	155,88	150	156	156	156	156
53832000	Betriebsausstattung	155,88	150	156	156	156	156
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	249,45	250	270	270	270	270
56410000	Versicherungsbeiträge	249,45	250	270	270	270	270
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	880,77	900	676	676	676	676
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-820,19	-840	-616	-616	-616	-616
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-820,19	-840	-616	-616	-616	-616
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-820,19	-840	-616	-616	-616	-616

Teilergebnisplan 2021

5.7.5.0.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
Produkt: 5.7.5.0 Tourismusförderung
Leistung: 5.7.5.0.0010 Tourismusförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	470,05	500	400	400	400	400
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	470,05	500	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	470,05	500	400	400	400	400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-470,05	-500	-400	-400	-400	-400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-470,05	-500	-400	-400	-400	-400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-470,05	-500	-400	-400	-400	-400

Teilergebnisplan 2021

6.1.1.0.0010

Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung:	6.1.1.0.0010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	793.934,44	785.427	807.995	807.995	807.995	807.995
40110000	Grundsteuer A	7.139,75	7.200	7.480	7.480	7.480	7.480
40120000	Grundsteuer B	82.856,92	82.900	84.435	84.435	84.435	84.435
40130000	Gewerbesteuer	79.934,10	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	545.114,73	533.950	520.420	520.420	520.420	520.420
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.740,12	17.145	18.300	18.300	18.300	18.300
40330000	Hundesteuer	7.575,86	7.600	9.060	9.060	9.060	9.060
40521000	Familienleistungsausgleich	53.572,96	46.632	53.300	53.300	53.300	53.300
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	196.668,00	220.549	220.344	220.344	220.344	220.344
41111000	Schlüsselzuweisung A	183.154,00	207.035	206.830	206.830	206.830	206.830
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	13.514,00	13.514	13.514	13.514	13.514	13.514
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	990.602,44	1.005.976	1.028.339	1.028.339	1.028.339	1.028.339
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	754.644,17	785.811	778.197	778.197	778.197	778.197
54310000	Gewerbesteuerumlage	12.918,17	7.630	10.320	10.320	10.320	10.320
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	395.680,00	415.030	423.317	423.317	423.317	423.317
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	346.046,00	363.151	344.560	344.560	344.560	344.560
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	754.644,17	785.811	778.197	778.197	778.197	778.197
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	235.958,27	220.165	250.142	250.142	250.142	250.142
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30,00	0	0	0	0	0
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	30,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	30,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	235.988,27	220.165	250.142	250.142	250.142	250.142
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	235.988,27	220.165	250.142	250.142	250.142	250.142

Teilergebnisplan 2021

6.1.1.0.0010

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 6.1.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung: 6.1.1.0.0010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Teilergebnisplan 2021

6.1.2.0.0010

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5,06	0	0	0	0	0
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	5,06	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.301,61	15.777	15.189	15.551	15.902	15.360
57430000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.943,06	0	0	0	0	0
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	4.922,65	4.789	4.653	5.466	6.227	6.086
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	8.441,82	8.271	8.097	7.920	7.740	7.557
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	2.994,08	2.717	2.439	2.165	1.935	1.717
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-21.296,55	-15.777	-15.189	-15.551	-15.902	-15.360
E20	Ordentliches Ergebnis	-21.296,55	-15.777	-15.189	-15.551	-15.902	-15.360
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.296,55	-15.777	-15.189	-15.551	-15.902	-15.360

Teilergebnisplan 2021

6.1.2.1.4000

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt: 6.1.2.1 Zinsen und ähnliche Erträge
Leistung: 6.1.2.1.4000 Zinsen (§ 233 AO)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	201,00	500	500	500	500	500
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	201,00	500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	201,00	500	500	500	500	500
E20	Ordentliches Ergebnis	201,00	500	500	500	500	500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	201,00	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2021

6.1.2.2.5000

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
57910000	<i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan 2021

1.1.1.0.1000

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.114,11	-33.200	-32.928	-32.728	-32.728	-32.728
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	902,26	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	902,26	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.388,09	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.782,53	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.170,62	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.268,36	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-38.382,47	-33.200	-32.928	-32.728	-32.728	-32.728
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-31.114,11	-33.200	-32.928	-32.728	-32.728	-32.728

Teilfinanzplan 2021

1.1.1.3.1000

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	135,00	-100	-100	-100	-100	-100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	135,00	-100	-100	-100	-100	-100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	135,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan 2021

1.1.1.3.3000

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-527,92	-300	-300	-300	-300	-300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-527,92	-300	-300	-300	-300	-300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-527,92	-300	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzplan 2021

1.1.1.4.1000

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-144,97	-220	-100	-100	-100	-100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-144,97	-220	-100	-100	-100	-100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-144,97	-220	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan 2021

1.1.4.2.0010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.287,04	26.450	24.730	24.730	24.730	24.730
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	22.287,04	26.450	24.730	24.730	24.730	24.730
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	22.287,04	26.450	24.730	24.730	24.730	24.730

Teilfinanzplan 2021

1.1.4.3.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.3	Bauhof
Leistung	1.1.4.3.0010	Bauhof

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.640,60	-5.995	-4.475	-4.475	-4.475	-4.475
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.640,60	-5.995	-4.475	-4.475	-4.475	-4.475
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.640,60	-5.995	-4.475	-4.475	-4.475	-4.475

Teilfinanzplan 2021

1.2.1.0.2000

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-694,84	0	-400	0	0	-400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-694,84	0	-400	0	0	-400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-694,84	0	-400	0	0	-400

Teilfinanzplan 2021

2.7.2.0.0010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-336,16	-445	-332	-332	-332	-332
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	400	400	400	400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400	400	400	400
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.033,01	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.033,01	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.033,01	-1.800	-600	-600	-600	-600
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.369,17	-2.245	-932	-932	-932	-932
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-336,16	-445	-332	-332	-332	-332

Teilfinanzplan 2021

2.8.1.0.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	2.8.1.0.0010	Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-194,44	-800	-820	-820	-820	-820
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-194,44	-800	-820	-820	-820	-820
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-194,44	-800	-820	-820	-820	-820

Teilfinanzplan 2021

3.3.1.0.0010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-545,56	-270	-275	-275	-275	-275
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-545,56	-270	-275	-275	-275	-275
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-545,56	-270	-275	-275	-275	-275

Teilfinanzplan 2021

3.6.5.0.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	3.6.5.0.0010	Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-84.776	-84.776	-84.776	-84.776
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	-84.776	-84.776	-84.776	-84.776
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	-84.776	-84.776	-84.776	-84.776

Teilfinanzplan 2021

3.6.5.0.1000

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.243,08	-66.750	13.010	13.011	13.022	13.028
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.492,94	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.492,94	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.492,94	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-56.736,02	-66.750	13.010	13.011	13.022	13.028
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-55.243,08	-66.750	13.010	13.011	13.022	13.028

Teilfinanzplan 2021

3.6.6.0.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	3.6.6.0.1000	Jugendräume, - Jugendhäuser

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69,96	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-69,96	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-69,96	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

3.6.6.0.2000

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.387,00	-5.270	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	180.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	180.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.387,00	-5.270	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.387,00	-5.270	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070

Teilfinanzplan 2021

4.2.4.1.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines K
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	4.2.4.1.0010	Kommunale Sportstätten

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.492,81	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.492,81	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.492,81	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2021

5.1.1.0.0010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.724,31	-10.000	-18.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.724,31	-10.000	-18.000	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.724,31	-10.000	-18.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

5.2.1.0.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung
Leistung	5.2.1.0.0010	Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	558,00	450	450	450	450	450
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	558,00	450	450	450	450	450
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	558,00	450	450	450	450	450

Teilfinanzplan 2021

5.2.2.5.0010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	65.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-65.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	-65.000	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

5.2.3.0.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege
Leistung	5.2.3.0.0010	Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-523,20	-525	-550	-550	-550	-550
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-523,20	-525	-550	-550	-550	-550
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-523,20	-525	-550	-550	-550	-550

Teilfinanzplan 2021

5.3.1.1.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.1	Kommunale Elektrizitätsversorgung
Leistung	5.3.1.1.0010	Kommunale Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.074,47	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	6.074,47	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	6.074,47	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

Teilfinanzplan 2021

5.3.3.1.4000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung
Produkt	5.3.3.1	Kommunale Wasserversorgung
Leistung	5.3.3.1.4000	Kommunale Wasserversorgung (Wasser für öffentliche Zwecke)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.253,46	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.253,46	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-9.253,46	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

5.4.1.0.0010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.686,37	-55.325	-56.325	-56.325	-56.325	-56.325
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.437,99	0	30.000	100.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.437,99	0	30.000	100.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.437,99	0	-30.000	-100.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-74.124,36	-55.325	-86.325	-156.325	-56.325	-56.325
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-72.686,37	-55.325	-56.325	-56.325	-56.325	-56.325

Teilfinanzplan 2021

5.4.1.0.5000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen
Leistung	5.4.1.0.5000	Endausbau "Hinter den Zäunen"

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.115,59	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.115,59	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.115,59	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.115,59	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

5.4.1.5.0010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.693,02	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	26.693,02	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	26.693,02	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

Teilfinanzplan 2021

5.4.6.0.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.0	Parkeinrichtungen
Leistung	5.4.6.0.0010	Parkeinrichtungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.133,19	0	8.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.133,19	0	8.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.133,19	0	-8.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.133,19	0	-8.000	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

5.4.7.0.0010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-150	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-150	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-150	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

5.5.1.0.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	5.5.1.0.0010	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.164,94	-4.455	-3.955	-3.955	-3.955	-3.955
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.164,94	-4.455	-3.955	-3.955	-3.955	-3.955
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.164,94	-4.455	-3.955	-3.955	-3.955	-3.955

Teilfinanzplan 2021

5.5.2.1.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung
Leistung	5.5.2.1.0010	Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.314,68	-900	-500	-500	-500	-500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.314,68	-900	-500	-500	-500	-500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.314,68	-900	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2021

5.5.3.0.0010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.092,35	-6.655	-5.130	-5.130	-5.130	-5.130
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.868,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.868,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.868,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.224,35	-4.155	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.092,35	-6.655	-5.130	-5.130	-5.130	-5.130

Teilfinanzplan 2021

5.5.5.1.0010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.264,83	-6.251	15.191	-12.109	-12.109	-12.049
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-14.264,83	-6.251	15.191	-12.109	-12.109	-12.049
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-14.264,83	-6.251	15.191	-12.109	-12.109	-12.049

Teilfinanzplan 2021

5.5.5.9.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	5.5.5.9.0010	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.161,13	0	11.245	11.245	11.245	11.245
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	20.000	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	750,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	20.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.411,13	0	11.245	11.245	11.245	11.245
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-13.161,13	0	11.245	11.245	11.245	11.245

Teilfinanzplan 2021

5.7.3.1.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	5.7.3.1.1000	Durchführung von Märkten

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.158,78	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.158,78	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.158,78	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilfinanzplan 2021

5.7.3.1.2000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	5.7.3.1.2000	Burgblickhalle

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.433,61	-13.010	-17.995	-6.995	-7.995	-7.995
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.070,72	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070,72	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.070,72	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.504,33	-13.010	-17.995	-6.995	-7.995	-7.995
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.433,61	-13.010	-17.995	-6.995	-7.995	-7.995

Teilfinanzplan 2021

5.7.3.1.4000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	5.7.3.1.4000	sonstige Freizeitanlagen - z.B. Dorfplatz , Grillh

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-724,89	-750	-520	-520	-520	-520
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-724,89	-750	-520	-520	-520	-520
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-724,89	-750	-520	-520	-520	-520

Teilfinanzplan 2021

5.7.5.0.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung
Leistung	5.7.5.0.0010	Tourismusförderung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-470,05	-500	-400	-400	-400	-400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-470,05	-500	-400	-400	-400	-400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-470,05	-500	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzplan 2021

6.1.1.0.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	6.1.1.0.0010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	221.893,17	220.165	250.142	250.142	250.142	250.142
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	221.893,17	220.165	250.142	250.142	250.142	250.142
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	221.893,17	220.165	250.142	250.142	250.142	250.142

Teilfinanzplan 2021

6.1.2.0.0010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.478,20	-15.777	-15.189	-15.551	-15.902	-15.360
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-23.478,20	-15.777	-15.189	-15.551	-15.902	-15.360
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	99.600	96.600	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	56.542,02	56.882	57.192	56.406	55.591	55.915
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-56.542,02	-56.882	42.408	40.194	-55.591	-55.915
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	3.365	-46.736	-49.461	-52.336	-52.220
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-56.542,02	-53.517	-4.328	-9.267	-107.927	-108.135
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-56.542,02	-53.517	-4.328	-9.267	-107.927	-108.135
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-80.020,22	-72.659	-72.381	-71.957	-71.493	-71.275

Teilfinanzplan 2021

6.1.2.1.4000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge
Leistung	6.1.2.1.4000	Zinsen (§ 233 AO)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	201,00	500	500	500	500	500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	201,00	500	500	500	500	500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	201,00	500	500	500	500	500

Teilfinanzplan 2021

6.1.2.2.5000

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Investitionsübersicht 2021

5.4.1.0.0010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schließlich des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 022 Neubaugebiet "Im Feldchen"								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	100.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	100.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-100.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2021

5.4.6.0.0010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.6 Parkeinrichtungen
 Produkt: 5.4.6.0 Parkeinrichtungen
 Leistung: 5.4.6.0.0010 Parkeinrichtungen

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	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 37.0000 Sachanlagen								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	8.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.867,59	0	13.010	13.011	13.022	13.028
E7	+ Sonstige laufende Erträge	267,57	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.135,16	0	13.010	13.011	13.022	13.028
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	3.110	3.110	3.110	3.110
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.532,46	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	9.577,54	0	9.621	9.600	9.605	9.612
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	84.776	84.776	84.776	84.776
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	216,53	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.326,53	0	97.507	97.486	97.491	97.498
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.808,63	0	-84.497	-84.475	-84.469	-84.470
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	28.808,63	0	-84.497	-84.475	-84.469	-84.470
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	28.808,63	0	-84.497	-84.475	-84.469	-84.470

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-9.492,66	0	-12.585	-12.564	-12.569	-12.576
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-1,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2	Liegenschaften	6.014,46	0	0	0	0	0
1.1.4.3	Bauhof	267,57	0	0	0	0	0
2.7.2.0	Büchereien	-1,00	0	-2	-2	-2	-2
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	0	-71.766	-71.765	-71.754	-71.748
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-215,53	0	0	0	0	0
5.3.3.1	Kommunale Wasserversorgung	-9.253,46	0	0	0	0	0
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-83,88	0	-144	-144	-144	-144
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-279,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	41.853,13	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

Teilhaushalt: 01

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.842,90	33.780	61.687	32.940	32.645	32.666
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.389,93	84.685	75.444	72.099	66.833	66.832
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.090,06	107.349	86.021	86.021	86.021	86.021
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.260,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E7	+ Sonstige laufende Erträge	27.386,60	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	203.970,24	254.114	251.452	219.360	213.799	213.819
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.344,19	39.095	34.315	34.315	34.315	31.215
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.090,34	154.525	129.995	119.995	119.995	119.995
E11	- Abschreibungen	145.585,11	150.030	137.079	131.786	124.730	123.455
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.266,24	55.270	275	275	275	275
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	50.201,64	68.115	64.945	46.145	46.145	46.685
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	457.487,52	467.035	366.609	332.516	325.460	321.625
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-253.517,28	-212.921	-115.157	-113.156	-111.661	-107.806
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-253.517,28	-212.921	-115.157	-113.156	-111.661	-107.806
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-253.517,28	-212.921	-115.157	-113.156	-111.661	-107.806

Teilergebnisplan 2021

Teilhaushalt: 01

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-29.845,40	-44.560	-32.147	-31.892	-31.897	-28.812
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-417,92	-400	-400	-400	-400	-400
1.1.1.4	Gremien	-144,97	-220	-100	-100	-100	-100
1.1.4.2	Liegenschaften	18.131,58	26.390	24.669	24.658	24.671	24.730
1.1.4.3	Bauhof	-8.596,88	-7.675	-6.162	-6.167	-6.167	-6.167
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-694,84	0	-400	0	0	-400
2.7.2.0	Büchereien	-1.390,60	-1.405	-1.323	-1.211	-1.129	-1.038
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-562,71	-1.030	-1.054	-1.010	-820	-820
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-545,56	-270	-275	-275	-275	-275
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-74.358,40	-79.820	-13.010	-13.011	-13.022	-13.028
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.479,83	-5.270	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-6.408,81	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.000
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-1.724,31	-10.000	-18.000	0	0	0
5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung	620,00	450	450	450	450	450
5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege	-897,70	-895	-922	-922	-922	-922
5.3.1.1	Kommunale Elektrizitätsversorgung	2.134,78	1.870	1.864	1.864	1.864	1.864
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-96.467,42	-69.445	-76.831	-76.097	-74.927	-74.744
5.4.1.1	Gemeindestraßen	-1.294,89	-1.300	-1.296	-1.296	-1.286	-1.293
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	26.693,02	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5.4.7.0	ÖPNV	0,00	-150	0	0	0	0
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-3.164,94	-4.455	-3.955	-3.955	-3.955	-3.955
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-3.180,15	-2.760	-2.372	-2.373	-2.384	-2.384
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.208,67	-4.155	-3.259	-3.619	-3.706	-3.747
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-34.409,97	-7.151	14.628	-12.559	-12.541	-12.310
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-13.387,25	-180	11.053	11.081	11.218	11.225
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-20.445,39	-25.390	-30.345	-20.352	-20.363	-20.210
5.7.5.0	Tourismusförderung	-470,05	-500	-400	-400	-400	-400

Teilergebnisplan 2021

Teilhaushalt: 03

Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	793.934,44	785.427	807.995	807.995	807.995	807.995
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	196.668,00	220.549	220.344	220.344	220.344	220.344
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	990.602,44	1.005.976	1.028.339	1.028.339	1.028.339	1.028.339
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	754.644,17	785.811	778.197	778.197	778.197	778.197
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	754.644,17	785.811	778.197	778.197	778.197	778.197
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	235.958,27	220.165	250.142	250.142	250.142	250.142
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	236,06	500	500	500	500	500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.301,61	15.877	15.289	15.651	16.002	15.460
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-21.065,55	-15.377	-14.789	-15.151	-15.502	-14.960
E20	Ordentliches Ergebnis	214.892,72	204.788	235.353	234.991	234.640	235.182
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	214.892,72	204.788	235.353	234.991	234.640	235.182

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	235.988,27	220.165	250.142	250.142	250.142	250.142
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-21.296,55	-15.777	-15.189	-15.551	-15.902	-15.360
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	201,00	500	500	500	500	500
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.347,63	0	-74.876	-74.875	-74.864	-74.858
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	902,26	0	180.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	902,26	0	180.000	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.388,09	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.437,99	0	30.000	100.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.826,08	0	30.000	100.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.923,82	0	150.000	-100.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	32.423,81	0	75.124	-174.875	-74.864	-74.858
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	47.158,81	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	47.158,81	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	47.158,81	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	47.158,81	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	34.347,63	0	-74.876	-74.875	-74.864	-74.858

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-485,83	0	0	0	0	0
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0	180.000	0	0	0
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-1.437,99	0	-30.000	-100.000	0	0

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
				in EUR			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-209.646,59	-151.971	-56.549	-54.249	-55.249	-55.589
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	400	400	400	400
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.868,00	22.500	4.000	4.000	4.000	4.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	750,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.618,00	22.500	4.400	4.400	4.400	4.400
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.000,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.627,98	21.800	254.000	1.000	1.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.627,98	21.800	254.000	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.009,98	700	-249.600	3.400	3.400	3.400
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-221.656,57	-151.271	-306.149	-50.849	-51.849	-52.189
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-209.646,59	-151.971	-56.549	-54.249	-55.249	-55.589

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-6.782,53	0	0	0	0	0
2.7.2.0	Büchereien	-1.033,01	-1.800	-600	-600	-600	-600
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.492,94	0	0	0	0	0
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0	-180.000	0	0	0
5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	0,00	0	-65.000	0	0	0
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-4.115,59	0	0	0	0	0
5.4.6.0	Parkeinrichtungen	-2.133,19	0	-8.000	0	0	0
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.868,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	750,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-1.070,72	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	198.615,97	204.788	235.353	234.991	234.640	235.182
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	198.615,97	204.788	235.353	234.991	234.640	235.182
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	99.600	96.600	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	56.542,02	56.882	57.192	56.406	55.591	55.915
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-56.542,02	-56.882	42.408	40.194	-55.591	-55.915
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	3.365	-46.736	-49.461	-52.336	-52.220
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-56.542,02	-53.517	-4.328	-9.267	-107.927	-108.135
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-56.542,02	-53.517	-4.328	-9.267	-107.927	-108.135
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	142.073,95	147.906	178.161	178.585	179.049	179.267

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-56.542,02	-56.882	42.408	40.194	-55.591	-55.915

Bilanz 2019

Aktiva Passiva

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2019	Stand zum 31.12.2019	Differenz
		in EUR		
1	Anlagevermögen	7.533.915,13	7.437.036,71	-96.878,42
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	97.491,00	87.388,82	-10.102,18
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9,00	2,00	-7,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	97.482,00	87.386,82	-10.095,18
1.2	Sachanlagen	7.436.324,13	7.349.547,89	-86.776,24
1.2.1	Wald, Forsten	2.075.098,84	2.075.098,84	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	217.107,84	211.950,03	-5.157,81
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.182.130,70	2.139.233,69	-42.897,01
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.038.106,17	1.959.243,48	-78.862,69
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	61.279,00	54.427,50	-6.851,50
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.716,00	66.941,30	-2.774,70
1.2.9	Pflanzen und Tiere	2.901,00	2.677,85	-223,15
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	789.984,58	839.975,20	49.990,62
1.3	Finanzanlagen	100,00	100,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	100,00	100,00	0,00
2	Umlaufvermögen	57.862,13	81.378,25	23.516,12
2.1	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.428,72	34.944,64	23.515,92
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.573,63	20.150,07	13.576,44
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.890,59	11.648,77	8.758,18
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	1.964,50	3.145,80	1.181,30
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	46.433,41	46.433,61	0,20
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	1.410,50	0,00	-1.410,50
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.410,50	0,00	-1.410,50
	Bilanzsumme	7.593.187,76	7.518.414,96	-74.772,80

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2019	Stand zum 31.12.2019	Differenz
		in EUR		
1	Eigenkapital	3.173.714,14	3.162.292,48	-11.421,66
1.1	Kapitalrücklage	3.122.972,12	3.173.714,14	50.742,02
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	50.742,02	-11.421,66	-62.163,68
2	Sonderposten	2.674.796,64	2.596.099,66	-78.696,98
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.603.555,41	2.525.664,72	-77.890,69
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.269.369,73	1.236.401,79	-32.967,94
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	785.689,97	740.767,22	-44.922,75
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	548.495,71	548.495,71	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	71.241,23	70.434,94	-806,29
3	Rückstellungen	50.020,00	49.431,00	-589,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	49.526,00	49.431,00	-95,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	494,00	0,00	-494,00
4	Verbindlichkeiten	1.694.316,66	1.709.980,18	15.663,52
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.325.290,23	1.268.714,94	-56.575,29
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.325.290,23	1.268.714,94	-56.575,29
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.577,36	57.939,55	44.362,19
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	1.737,33	223,64	-1.513,69
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	288.091,48	321.604,18	33.512,70
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	65.620,26	61.497,87	-4.122,39
5	Rechnungsabgrenzungsposten	340,32	611,64	271,32
	Bilanzsumme	7.593.187,76	7.518.414,96	-74.772,80

Stellenplan Ortsgemeinde Burgschwalbach 2021						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹	Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
1.1.1.0.1000 Verwaltungssteuerung						
Beschäftigte/r						
Angestellte	E2		0,15	0,15	0,15	25 Stunden/Monat
Summe Beamte 1.1.1.0.1000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 1.1.1.0.1000			0,15	0,15	0,15	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.1000			0,15	0,15	0,15	
1.1.4.3.0010 Bauhof						
Beschäftigte/r						
Angestellter	E2		0,15	0,15	0,15	25 Stunden/Monat
Summe Beamte 1.1.4.3.0010			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 1.1.4.3.0010			0,15	0,15	0,15	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.4.3.0010			0,15	0,15	0,15	
2.7.2.0.0010 Büchereien						
Beschäftigte/r						
Angestellte						Pauschale 75 €/Jahr
Summe Beamte 2.7.2.0.0010			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 2.7.2.0.0010						
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 2.7.2.0.0010						
5.7.3.1.2000 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser						
Beschäftigte/r						
Hausmeisterin	E2		0,02	0,06	0,06	3 Stunden/Monat
Hausmeisterin	E2		0,01	0,03	0,03	1,5 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.7.3.1.2000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,03	0,09	0,09	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000			0,03	0,09	0,09	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung			0,33	0,39	0,39	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung			0,33	0,39	0,39	
B. Sondervermögen ⁴						
1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung						
Werkleitung						

Gemeindeoberverwaltungsrat					
Betriebszweig ...					
Summe Beamte Sondervermögen ⁵					
Summe Beschäftigte Sondervermögen ⁵					
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen ⁵					
C. Zusammenfassung					
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		0,33	0,39	0,39	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		0,33	0,39	0,39	

¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.

² Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

⁴ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

⁵ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-72.544,74 €
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-42.746,35 €
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	50.742,02 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-11.421,66 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-8.133,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	35.699,00 €
7	Zwischensumme		-48.404,73 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	37.360,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	38.510,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	42.906,00 €
11	Summe		70.371,27 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 2 Abs. 1 F23 GemHVO)	. / . Planmäßige Tilgung gem § 2 Abs. 1 F36 GemHVO)	./. Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge
			in €	in €		in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-55.974,77 €	178.892,35 €	16.216,00 €	-251.083,12 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	26.324,78 €	341.056,19 €	16.216,00 €	-330.947,41 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	64.683,85 €	54.797,36 €	16.216,00 €	-6.329,51 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	23.317,01 €	56.542,02 €	16.216,00 €	-49.441,01 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2020	52.817,00 €	56.882,00 €	16.216,00 €	-20.281,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	103.928,00 €	57.192,00 €	16.216,00 €	30.520,00 €
7	Vorzutragender Betrag					-627.562,05 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	105.867,00 €	56.406,00 €	16.216,00 €	33.245,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	104.527,00 €	55.591,00 €	16.216,00 €	32.720,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	104.735,00 €	55.915,00 €	16.216,00 €	32.604,00 €
11	Summe					-528.993,05 €

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeiten (gem. § 2 Abs. 1 F32 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E11 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitions- krediten (gem. § 2 Abs. 1 F36 GemHVO) in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	56.636,87 €	114.388,42 €	10.198,15 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	299.527,72 €	114.286,72 €	15.543,67 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	1.425.645,37 €	115.640,76 €	15.254,83 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	251.719,59 €	124.584,53 €	28.281,73 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	63.297,51 €	128.752,65 €	117.170,90 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	62.233,68 €	148.081,72 €	225.755,54 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	191.924,66 €	144.421,58 €	178.892,35 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	458.860,99 €	147.422,91 €	341.056,19 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	307.676,55 €	151.392,69 €	54.797,36 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	19.454,06 €	155.162,65 €	56.542,02 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2020	21.800,00 €	146.700,00 €	56.882,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	284.000,00 €	150.030,00 €	57.192,00 €
13	Zwischensumme:		3.442.777,00 €	1.640.864,63 €	1.157.566,74 €
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	101.000,00 €	141.386,00 €	56.406,00 €
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.000,00 €	134.335,00 €	55.591,00 €
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.000,00 €	133.067,00 €	55.915,00 €
17	Summe		3.545.777,00 €	2.049.652,63 €	1.325.478,74 €

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

OG Burgschwalbach												
Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2018	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	2,33	31.10.2022	84.653,06 €	83.332,23 €	1.929,89 €	1.351,87 €	81.890,36 €	1.898,12 €	1.383,64 €	80.596,71 €	31/03
2	Naspa	0,09	30.09.2030	175.698,80 €	173.239,66 €	3.637,53 €	3.680,55 €	169.559,11 €	150,81 €	7.167,90 €	162.391,21 €	31/04
3	PSD Bank	1,4	30.06.2025	166.292,59 €	162.284,46 €	2.250,71 €	4.064,53 €	158.219,93 €	2.193,50 €	4.121,78 €	154.098,19 €	31/10
4	PSD Bank	0,3	31.07.2021	148.906,47 €	134.965,52 €	389,17 €	13.982,83 €	120.982,69 €	347,18 €	14.024,82 €	106.956,31 €	31/11
5	PSD Bank	0,3	15.11.2021	75.118,12 €	73.531,57 €	218,80 €	1.591,32 €	71.940,25 €	214,04 €	1.596,08 €	70.344,17 €	31/12
6	Naspa	0,645	30.12.2023	282.568,95 €	273.612,36 €	1.743,02 €	9.014,50 €	264.597,86 €	1.684,74 €	9.072,78 €	255.525,08 €	31/13
7	Naspa	0,86	30.12.2024	124.206,82 €	121.641,69 €	1.037,78 €	2.587,26 €	119.054,43 €	1.015,47 €	2.609,57 €	116.444,86 €	31/14
8	Naspa	1,14	30.09.2026	64.065,97 €	62.116,01 €	699,71 €	1.972,29 €	60.143,72 €	677,12 €	1.994,88 €	58.148,84 €	31/15
	Zwischensumme			1.121.510,78 €	1.084.723,50 €	11.906,61 €	38.245,15 €	1.046.388,35 €	8.180,98 €	41.971,45 €	1.004.505,37 €	
9	KfW Berlin	1,58	15.05.2022	182.845,00 €	169.041,00 €	2.589,06 €	13.804,00 €	155.237,00 €	2.370,95 €	13.804,00 €	141.433,00 €	31/06
10	KfW Berlin	1	15.02.2022	20.936,00 €	14.952,00 €	127,08 €	5.984,00 €	8.968,00 €	67,24 €	5.984,00 €	2.984,00 €	31/07
	Gesamtsumme			1.325.291,78 €	1.268.716,50 €	14.622,75 €	58.033,15 €	1.210.593,35 €	10.619,17 €	61.759,45 €	1.148.922,37 €	

1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 F39 GemHVO)	Auszahl-ungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- sicherung (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 F39 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditäts- sicherung (gem § 2 Abs. 1 Satz 1 F39 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				0,00 €
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	1.032.766,67 €	691.786,65 €	340.980,02 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	1.994.027,35 €	1.353.332,97 €	640.694,38 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	78.815,25 €	883.348,99 €	-804.533,74 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	984.331,92 €	890.091,94 €	94.239,98 €
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	1.548.515,32 €	1.674.011,66 €	-125.496,34 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	1.130.681,37 €	1.127.135,31 €	3.546,06 €
10	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	47.158,81 €	0,00 €	47.158,81 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2020	3.365,00 €	0,00 €	3.365,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	0,00 €	46.736,00 €	-46.736,00 €
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00 €	49.461,00 €	-49.461,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €	52.336,00 €	-52.336,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	52.220,00 €	-52.220,00 €

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E23 GemHVO)	Betrag in €	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital		
1	Eigenkapital aus Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018			3.122.972,12 €	
1	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2018	50.742,02 €		3.173.714,14 €	
2	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2019	-11.421,66 €		3.162.292,48 €	
3	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2020	-8.133,00 €		3.154.159,48 €	
4	+ Ansatz Jahresergebnis Haushaltsjahr 2021	35.699,00 €		3.189.858,48 €	
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2022	37.360,00 €		3.227.218,48 €	
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2023	38.510,00 €		3.265.728,48 €	
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2024	42.906,00 €		3.308.634,48 €	

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 E22 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E22 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanz- ausgleich (gem. § 47 Abs. 5 E22 GemHVO)
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	47.128,45 €	0,00 €	47.128,45 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	705,00 €	47.128,45 €	705,00 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	5.019,30 €	705,00 €	5.019,30 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	2.459,80 €	5.019,30 €	2.459,80 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	9.619,68 €	0,00 €	9.619,68 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	9.619,68 €	0,00 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	18.284,35 €	0,00 €	18.284,35 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	17.444,50 €	18.284,35 €	17.444,50 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	17.444,50 €	0,00 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	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

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 F23 GemHVO)	23.317,01 €	52.817,00 €	103.928,00 €	105.867,00 €	104.527,00 €	104.735,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F36 GemHVO)	56.542,02 €	56.882,00 €	57.192,00 €	54.506,00 €	51.841,00 €	52.165,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	16.216,00 €	16.216,00 €	16.216,00 €	16.216,00 €	16.216,00 €	16.216,00 €
4	= "freie Finanzspitze"	-49.441,01 €	-20.281,00 €	30.520,00 €	35.145,00 €	36.470,00 €	36.354,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F36 GemHVO)				1.900,00 €	3.750,00 €	3.750,00 €
6	Verbleibende Finanzspitze	-49.441,01 €	-20.281,00 €	30.520,00 €	33.245,00 €	32.720,00 €	32.604,00 €

Endfällige Kredite

Jahr - Betrag €

Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³

Jahr - Betrag €

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

Lfd.-Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.210.593,35 €	1.248.522,37 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.210.593,35 €	1.248.522,37 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	324.969,18 €	278.233,18 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	1.535.562,53 €	1.526.755,55 €