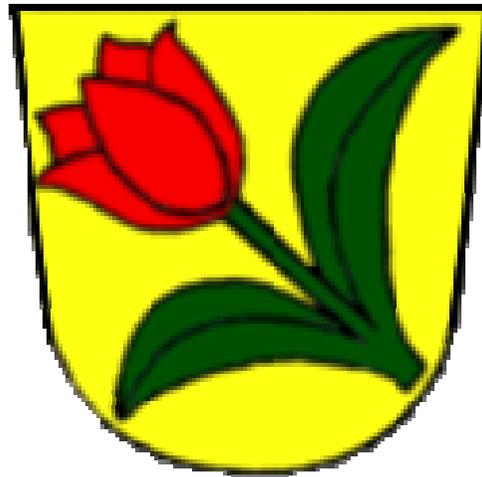


ORTSGEMEINDE OBERNEISEN

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2021

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2 - 17
Haushaltssatzung	18 – 21
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	22
Ergebnishaushalt	23 - 26
Finanzhaushalt	27 - 31
Teilergebnishaushalt	32 - 74
Teilfinanzhaushalt	75 - 106
Investitionsübersicht	107
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	108 - 111
Zusammengefasster Teilfinanzhaushalt	112 - 115
Bilanz, Stichtag 31.12.2018	116
Stellenplan	117 - 118
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	119
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	120
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	121
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	122
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	123
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	124
Übersicht über den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	125
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	126
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	127

Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Oberneisen 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 Oberneisen 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	880.651,00 €	983.472,85 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	948.140,00 €	970.360,69 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 67.489,00 €	15.112,16 €
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	820.091,00 €	799.984,48 €
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	816.110,00 €	835.307,83 €
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	3.981,00 €	- 35.323,35 €
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	29.400,00 €	29.402,82 €
Abzgl. Mindesttilgung KEF-RLP	1.906,00 €	1.906,00 €
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Oberneisen	-27.325,00 €	-66.632,17 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.350,00 €	144.189,97 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.800,00 €	29.599,25 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.450,00 €	114.590,72 €
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	0,00 €	0,00 €
Darlehensaufnahme für Investitionen:	19.450,00 €	0,00 €
Veränderung der liquiden Mittel (Sparguthaben):	25.419,00 €	-49.864,55 €
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	842.891,00 €	944.174,45 €

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 4.213.941,65 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 2.208.384,81 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2020 einschließlich Nachtragsplanung

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2020 bleiben die Erträge aus nahezu allen Steuerarten auf dem Vorjahresniveau. Lediglich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach derzeitigem Zahlenwerk um etwa 44,5 T € und die Ausgleichsleistung um 5 T € sinken, die Steueranteile an der Umsatzsteuer werden um etwa 390 € ansteigen, was dazu führt, dass sich die Finanzsituation der Ortsgemeinde Oberneisen bei den Steuererträgen um etwa 49 T € verschlechtert wird.

Die niedrigere Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum führt dazu, dass die Gemeinde aus der Schlüsselzuweisung A etwa 38.970 € erhält.

Der Finanzhaushalt weist keine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 29.555 € veranschlagt.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 31.12.2019 beträgt - 196.238,17 €.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresfehlbetrag von – 150.873 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 128.460 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 805.792 € 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 961.514 € 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 - 39.553 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO nicht ausgeglichen, da kein Überschuss vorhanden ist der, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 29.533 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO nicht deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 46.245 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 46.245 €.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021

Vorbemerkungen

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

Lediglich die Gewerbesteuer wird nach derzeitigem Zahlenwerk um etwa 10 T€, die EK-Steueranteile werden um etwa 21.835 € und die Familienausgleichsleistung um 3.265 € ansteigen und der Umsatzsteueranteil um 790 € sinken, was dazu führt, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Oberneisen bei den Steuererträgen etwas besser wird.

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

Die höhere Steuerkraft und die niedrigere 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 keine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 29.665 € veranschlagt.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 23.12.2020 beträgt - 65.943,19 €.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresfehlbedarf von - 125.377 €.
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 121.877 €.
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 794.397 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Schlüsselzuweisung A und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 913.940 € 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 - 58.210 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO nicht ausgeglichen, kein Überschuss, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 29.665 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt - 672.420 €.

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 (655.200 €)

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Grundsteuer A	4.100 €	4.100 €
Grundsteuer B	65.500 €	65.400 €
Gewerbesteuer	120.000 €	130.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	370.165 €	392.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	17.790 €	17.000 €
Hundesteuer	5.700 €	5.700 €
Ausgleichsleistungen	37.735 €	41.000 €

E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (45.365 €)

Schlüsselzuweisungen A	38.970 €	0 €
Zuweisungen vom Land	1.600 €	1.600 €
Zuweisungen Wahlen	0 €	150 €
Zuweisung Kindergarten	12.500 €	0 €
Zuweisung Bundeswaldprämie	0 €	14.200 €
Sonderposten aus Zuwendungen	31.200 €	29.415 €

E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (41.980 €)

Verwaltungsgebühren

52100 Vorkaufsrechtbescheinigungen	300 €	300 €
11420 Grunddienstbarkeiten	500 €	0 €

Benutzungsgebühren

54100 Straßen	225 €	225 €
55300 Friedhof	4.200 €	4.200 €
57314 Grillhütte	360 €	3.000 €

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
55510 Jagdpacht	2.400 €	1.800 €
55510 Wildschadenverhütungspauschale	710 €	710 €
55590 Jagdpacht	2.510 €	2.250 €
Sonderposten aus Beiträgen	29.500 €	29.210 €
Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	640 €	285 €

E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (30.312 €)

Erträge Holzverkauf	29.712 €	25.454 €
Mieten und Pachten	880 €	8.298 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75 €	750 €

E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (350 €)

44243 von Gemeinden	10.335 €	0 €
44243 von privaten Bereichen	350 €	350 €

E7 – Sonstige laufende Erträge (17.000 €)

Konzessionsabgaben	17.000 €	17.000 €
Versicherungserstattungen	935 €	0 €

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

E9 – Personalaufwendungen (43.825 €)

Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	10.500 €	10.700 €
Aufwandsentschädigung Ortsbeigeordnete	600 €	600 €
Dienstbezüge Beschäftigte	31.760 €	27.035 €

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Gesetzliche Unfallversicherung	2.310 €	2.290 €
Sonstige Personalaufwendungen	200 €	200 €
Rückstellungen Ehrensold	3.000 €	3.000 €

E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (82.775 €)

11101 – Rathaus

Heizung	1.000 €	0 €
Strom	500 €	0 €
Bewirtschaftungskosten	480 €	470 €
Unterhaltungsmaßnahmen	0 €	0 €

11420 – Liegenschaften

Bewirtschaftungskosten	1.005 €	1.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	200 €	200 €

28100 – Heimat- und Kulturpflege

Strom	820 €	700 €
-------	-------	-------

36501 - Kindergarten

Heizung	6.500 €	0 €
Strom	5.000 €	0 €
Bewirtschaftungskosten	1.900 €	0 €
Unterhaltungsmaßnahmen	15.000 €	0 €

36601 – Jugendraum/ Bauwagen

Unterhaltungsmaßnahmen	200 €	200 €
------------------------	-------	-------

36602 – Spielplätze

Unterhaltungsmaßnahmen	2.000 €	1.200 €
------------------------	---------	---------

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
<u>42410 – Sportplatz</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	550 €	250 €
<u>54100 –Straßen</u>		
Straßenbeleuchtung	13.755 €	13.900 €
Unterhaltungsmaßnahmen	4.000 €	3.500 €
Unterhaltung von Maschinen	100 €	100 €
Straßenoberflächenentwässerung	20.360 €	20.360 €
<u>55100 – Öffentliches Grün</u>		
Strom	135 €	150 €
Bewirtschaftungskosten	320 €	320 €
Unterhaltungsmaßnahmen	6.500 €	5.000 €
Unterhaltung von Maschinen	265 €	0 €
<u>55211 - Außengebietsentwässerung</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	800 €
<u>55300 - Friedhof</u>		
Strom	150 €	150 €
Bewirtschaftungskosten	1.500 €	1.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	4.500 €	4.000 €
Unterhaltung von Maschinen	285 €	250 €
<u>55510 – Forst</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	4.000 €	18.800 €
<u>55590 – Wirtschaftswegebau</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	4.500 €	1.500 €

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
<u>57314 – Grillhütte</u>		
Strom	460 €	400 €
Bewirtschaftungskosten	265 €	265 €
Unterhaltungsmaßnahmen	300 €	300 €
<u>Weitere</u>		
28100 – Seniorenfahrt	0 €	1.500 €
55300 – Kranz Volkstrauertag	100 €	100 €
55510 – Beförsterungskosten	5.860 €	5.860 €

E11 – Abschreibungen (121.877 €)

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 62.967 €.

E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (622.692 €)

Personalkosten Kindergarten Kreis	32.790 €	0 €
Umlage Zweckverband	0 €	59.452 €
Personalkosten Kindergarten Kirche	43.945 €	0 €
Kreisumlage	293.284 €	303.145 €
Verbandsgemeindeumlage	256.624 €	246.745 €
Gewerbesteuerumlage	10.500 €	11.375 €
Zuweisungen an Vereine	2.235 €	1.975 €

E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (42.771 €)

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

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Reisekosten	100 €	100 €
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	150 €	150 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25 €	25 €
Unterhaltung Software, Updates	105 €	105 €
Einsatz Waldarbeiter	27.150 €	31.640 €
Büromaterial, Zeitschriften	650 €	650 €
Rundfunkbeiträge	140 €	140 €
Telefon, Datenübertragungskosten	1.850 €	1.850 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.325 €	2.600 €
Aufwendungen Kirmes	0 €	730 €
Versicherungsbeiträge	4.150 €	3.820 €
Beiträge zu Verbänden und Vereinen	36 €	36 €
Grundsteuer	330 €	325 €
Verfügungsmittel	300 €	300 €

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 Finanzauszahlungen und Zahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeteilt. Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt dargestellt, soweit sie Erträge bzw. Aufwendungen darstellen.

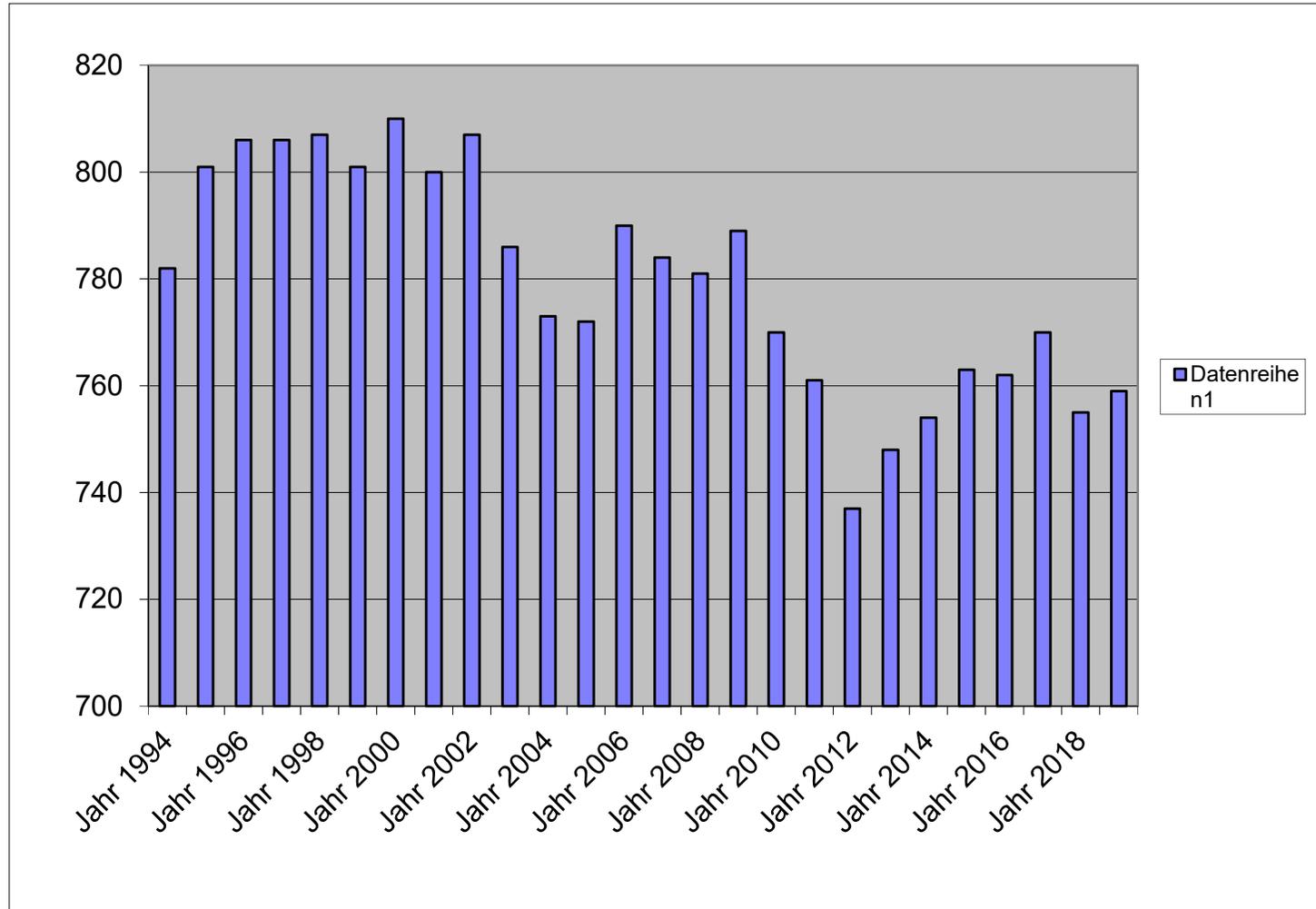
Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
11101 – Rathaus Neubau Dorftreff	150.000 €	823.120 €
27200 – Bücherei Medienbestand		1.400 €
55300 – Friedhof Kaufgräber	2.000 €	

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Oberneisen

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Oberneisen

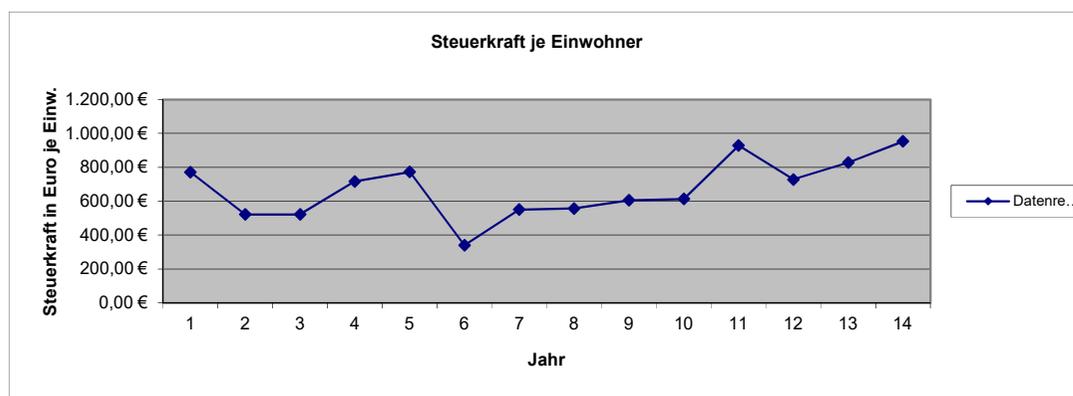
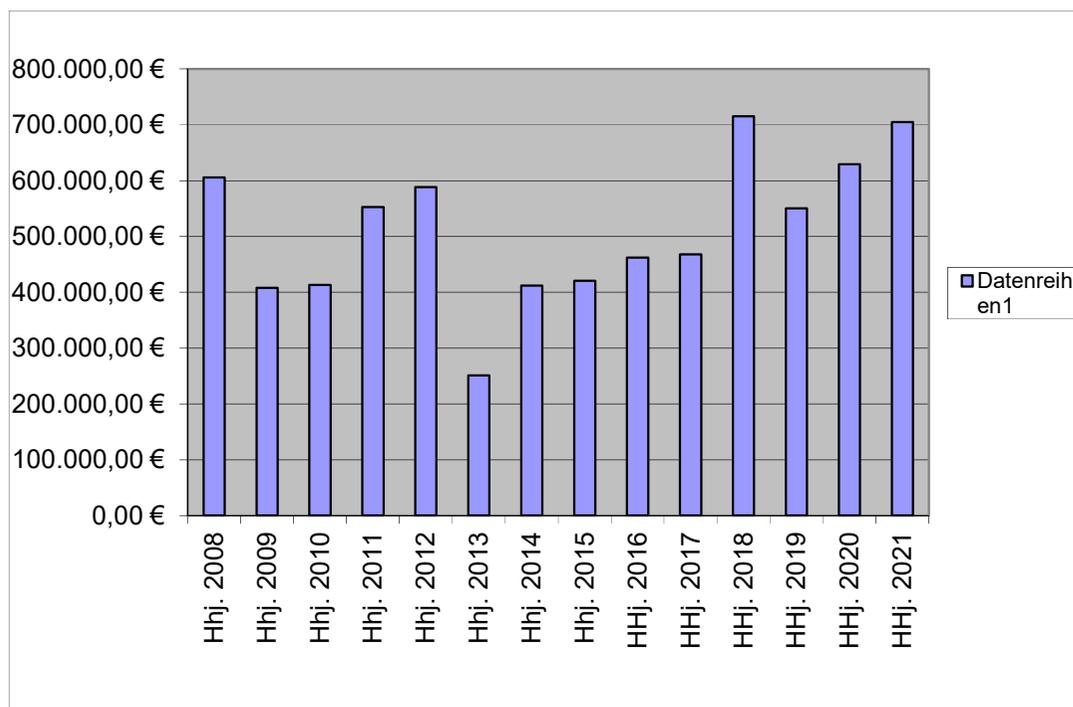
Gemeinde:	Oberneisen
Jahr 1994	782
Jahr 1995	801
Jahr 1996	806
Jahr 1997	806
Jahr 1998	807
Jahr 1999	801
Jahr 2000	810
Jahr 2001	800
Jahr 2002	807
Jahr 2003	786
Jahr 2004	773
Jahr 2005	772
Jahr 2006	790
Jahr 2007	784
Jahr 2008	781
Jahr 2009	789
Jahr 2010	770
Jahr 2011	761
Jahr 2012	737
Jahr 2013	748
Jahr 2014	754
Jahr 2015	763
Jahr 2016	762
Jahr 2017	770
Jahr 2018	755
Jahr 2019	759
Jahr 2020	740



Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Oberneisen

	Oberneisen		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06. Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2008	605.416,00 €	784	772,21 €
Hhj. 2009	407.639,00 €	781	521,94 €
Hhj. 2010	412.593,00 €	789	522,93 €
Hhj. 2011	552.220,00 €	770	717,17 €
Hhj. 2012	588.109,00 €	761	772,81 €
Hhj. 2013	251.032,00 €	737	340,61 €
Hhj. 2014	411.541,00 €	748	550,19 €
Hhj. 2015	420.280,00 €	754	557,40 €
HHj. 2016	462.062,00 €	763	605,59 €
HHj. 2017	467.841,00 €	762	613,96 €
HHj. 2018	715.322,00 €	770	928,99 €
HHj. 2019	549.853,00 €	755	728,28 €
HHj. 2020	628.871,00 €	759	828,55 €
HHj. 2021	704.987,00 €	740	952,69 €

	SW	GemSTk.	Diff.
2016	702,06 €	605,59 €	96,47 €
2017	711,18 €	613,96 €	97,22 €
2018	786,84 €	928,99 €	-142,15 €
2019	834,56 €	728,28 €	106,28 €
2020	879,08 €	828,55 €	50,53 €
202	914,93 €	952,69 €	-37,76 €



6 Umlagegrundzahlen.2021 VG Aar-Einrich.xls

1	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										
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 Oberneisen

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	795.422,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	920.799,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	-125.377,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	737.712,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	795.922,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58.210,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.100,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	824.520,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-672.420,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	760.295,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29.665,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	730.630,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.650.107,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.650.107,00 €
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	672.420,00 €
--	--------------

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380%
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	380%

2. Gewerbesteuer

400%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	48,00 €
für den zweiten Hund	72,00 €
für jeden weiteren Hund	108,00 €

§ 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 Grillhütte

Miete Grillhütte	50,00 €
------------------	---------

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

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2.208.384,81 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2.057.511,81 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.917.934,81 €

§ 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.

Ortsgemeinde Oberneisen, den _____

-Siegel-

P. Pelk, Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während der allgemeinen Dienststunden im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich am Verwaltungsstandort Katzenelnbogen, Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen, Zimmer 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
	11420	Liegenschaften
	12102	Wahlen
	26200	Musikpflege
	27200	Büchereien
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	36200	Jugendarbeit
	36501	Kindergarten
	36601	Jugendräume
	36602	Spielplätze u.ä.
	42100	Förderung des Sports
	42410	Kommunale Sportstätten
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	52100	Bau- und Grundstücksordnung
	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	54100	Gemeindestraßen
	54150	Konzessionsabgaben
	54600	Parkeinrichtungen
	54700	ÖPNV
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55210	Gewässerunterhaltung
	55211	Außengebietsentwässerung
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55510	Kommunale Forstwirtschaft
55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege	
57314	Grillhütten, sonstige Anlagen (Grünschnittplatz)	
Teilhaushalt 3	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
	61214	Zinsen (§ 233 AO)
	61225	Zinsen (§ 233a AO)

Ergebnishaushalt 2021

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	641.075,81	620.890	655.200	655.200	655.200	655.200
40110000	Grundsteuer A	4.106,04	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
40120000	Grundsteuer B	65.121,29	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
40130000	Gewerbesteuer	99.942,69	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	409.661,98	370.165	392.000	392.000	392.000	392.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.454,92	17.790	17.000	17.000	17.000	17.000
40330000	Hundesteuer	5.528,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
40521000	Familienleistungsausgleich	40.260,89	37.735	41.000	41.000	41.000	41.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	113.165,52	84.270	45.365	29.876	28.898	28.799
41111000	Schlüsselzuweisung A	80.558,00	38.970	0	0	0	0
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	1.588,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	117,50	0	14.350	0	0	150
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	12.500	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	30.902,02	31.200	29.415	28.276	27.298	27.049
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.261,80	41.345	41.980	41.767	39.955	39.959
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	310,00	800	300	300	300	300
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.451,13	585	3.225	3.225	3.225	3.225
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	1.292,64	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
43650000	Jagdrecht	3.849,46	4.910	4.050	4.050	4.050	4.050
43690000	Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	710,00	710	710	710	710	710
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	29.958,81	29.500	29.210	28.999	27.159	27.168
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	689,76	640	285	283	311	306
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.887,59	30.667	34.502	34.508	34.486	34.407
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	36.268,39	29.712	25.454	25.454	25.454	25.454
44120000	Mieten und Pachten	1.571,69	880	8.298	8.304	8.282	8.203
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.047,51	75	750	750	750	750
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.950,00	10.685	350	350	350	350
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.600,00	10.335	0	0	0	0
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	350,00	350	350	350	350	350
E7	+ Sonstige laufende Erträge	123.705,22	17.935	17.000	17.000	17.000	17.000
46110000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-	103.903,52	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	16.816,45	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Ergebnishaushalt 2021

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
46270000	Versicherungserstattungen	2.985,25	935	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	963.045,94	805.792	794.397	778.701	775.889	775.715
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.963,84	48.570	43.825	43.825	43.825	43.825
50110000	Bürgermeister	9.564,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
50120000	Beigeordnete	296,33	600	600	600	600	600
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	179,76	0	0	0	0	0
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	25.827,47	24.850	20.455	20.455	20.455	20.455
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	873,75	600	400	400	400	400
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.280,15	5.850	5.750	5.750	5.750	5.750
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	1.059,55	2.310	2.290	2.290	2.290	2.290
50690000	Personalnebenaufwendungen / Sonstige	375,14	200	200	200	200	200
50791000	Ehrensoldrückstellungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	507,69	460	430	430	430	430
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.730,38	106.795	82.775	83.275	83.275	83.275
52200000	Heizung	5.095,63	7.500	0	0	0	0
52210000	Stromkosten	17.324,14	20.820	15.300	15.300	15.300	15.300
52220000	Bewirtschaftungskosten	5.771,69	5.470	3.555	3.555	3.555	3.555
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	79.486,63	42.750	35.750	36.250	36.250	36.250
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	352,37	650	350	350	350	350
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	107,10	1.285	0	0	0	0
52420000	Essenskosten	9,44	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100,00	100	100	100	100	100
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	4.127,38	5.860	5.860	5.860	5.860	5.860
52548000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	2.000	0	0	0	0
52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	20.356,00	20.360	20.360	20.360	20.360	20.360
E11	- Abschreibungen	128.587,64	128.460	121.877	116.049	112.717	111.786
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.261,30	8.460	6.495	6.248	5.275	5.199
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	1.017,28	0	0	0	0	0
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	14.022,35	14.020	14.016	14.016	14.016	14.016
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	765,58	1.340	708	708	708	708
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	4.018,71	4.010	4.008	4.008	4.008	4.008
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.664,41	4.530	4.632	4.632	4.632	4.644

Ergebnishaushalt 2021

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.927,13	9.930	9.497	4.836	4.836	4.836
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	78.407,16	78.150	76.519	76.320	75.034	75.083
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	290,97	1.990	288	288	288	288
53820000	Maschinen und technische Anlagen	134,74	200	96	0	0	0
53830000	Betriebsvorrichtungen	0,00	650	50	50	0	0
53832000	Betriebsausstattung	4.052,81	3.620	3.628	3.257	2.447	1.826
53833000	Geschäftsausstattung	2.025,20	1.560	1.940	1.686	1.473	1.178
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	576.120,96	639.378	622.692	622.692	622.692	622.692
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.565,53	32.790	0	0	0	0
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	0,00	0	59.452	59.452	59.452	59.452
54145000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	0,00	43.945	0	0	0	0
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	2.622,11	2.235	1.975	1.975	1.975	1.975
54310000	Gewerbesteuerumlage	15.967,32	10.500	11.375	11.375	11.375	11.375
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	277.380,00	293.284	303.145	303.145	303.145	303.145
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	242.586,00	256.624	246.745	246.745	246.745	246.745
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	77.590,40	38.311	42.771	42.421	42.421	42.721
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1,70	100	100	100	100	100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	150	150	150	150	150
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	45,00	25	25	25	25	25
56243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	105	105	105	105	105
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.725,22	0	0	0	0	0
56291000	Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter	34.925,99	27.150	31.640	31.640	31.640	31.640
56310000	Büromaterial	157,60	600	600	600	600	600
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.693,50	1.850	1.850	1.800	1.800	1.800
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	140	140	140	140	140
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	5.679,83	3.325	2.900	2.600	2.600	2.900
56391000	Jugendfeuerwehr	1.110,72	0	730	730	730	730
56410000	Versicherungsbeiträge	3.957,53	4.150	3.820	3.820	3.820	3.820
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	420,54	36	36	36	36	36
56512000	Sachanlagen	15.361,57	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	322,06	330	325	325	325	325
56920000	Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	960.993,22	961.514	913.940	908.262	904.930	904.299

Ergebnishaushalt 2021

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.052,72	-155.722	-119.543	-129.561	-129.041	-128.584
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.368,48	10.025	1.025	1.025	1.025	1.025
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	89,25	25	25	25	25	25
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	54,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	1.225,23	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.748,91	5.176	6.859	13.407	13.252	13.095
57430000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.557,42	1.000	3.000	9.700	9.700	9.700
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	1.402,53	1.359	1.303	1.264	1.225	1.186
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	2.558,91	2.484	2.407	2.328	2.246	2.162
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	216,05	183	149	115	81	47
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	14,00	150	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.380,43	4.849	-5.834	-12.382	-12.227	-12.070
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.327,71	-150.873	-125.377	-141.943	-141.268	-140.654
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)	38.889,80	-150.873	-125.377	-141.943	-141.268	-140.654

Finanzhaushalt 2021

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	630.585,06	620.890	655.200	655.200	655.200	655.200
60110000	Grundsteuer A	3.909,66	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
60120000	Grundsteuer B	64.152,29	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
60130000	Gewerbesteuer	99.942,69	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	406.814,03	370.165	392.000	392.000	392.000	392.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.412,05	17.790	17.000	17.000	17.000	17.000
60330000	Hundesteuer	5.408,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
60521000	Familienleistungsausgleich	33.946,34	37.735	41.000	41.000	41.000	41.000
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	82.263,50	53.070	15.950	1.600	1.600	1.750
61111000	Schlüsselzuweisung A	80.558,00	38.970	0	0	0	0
61320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	1.588,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	117,50	0	14.350	0	0	150
61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	12.500	0	0	0	0
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	10.336,47	12.405	13.685	13.685	13.685	13.685
63190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von	248,00	800	300	300	300	300
63210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.508,57	585	3.225	3.225	3.225	3.225
63224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	2.020,44	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
63650000	Jagdrecht	3.849,46	4.910	4.050	4.050	4.050	4.050
63690000	Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	710,00	710	710	710	710	710
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.669,26	30.667	34.502	34.508	34.486	34.407
64110000	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	36.268,39	29.712	25.454	25.454	25.454	25.454
64120000	Mieten und Pachten	1.571,69	880	8.298	8.304	8.282	8.203
64190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	829,18	75	750	750	750	750
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300,00	10.685	350	350	350	350
64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.600,00	10.335	0	0	0	0
64259000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	700,00	350	350	350	350	350
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	19.801,70	57.935	17.000	17.000	17.000	17.000
66120000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	40.000	0	0	0	0
66250000	Konzessionsabgaben	16.816,45	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
66270000	Versicherungserstattungen	2.985,25	935	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	787.955,99	785.652	736.687	722.343	722.321	722.392

Finanzhaushalt 2021

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	47.863,78	45.570	40.825	40.825	40.825	40.825
70110000	Bürgermeister	9.564,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
70120000	Beigeordnete	296,33	600	600	600	600	600
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	179,76	0	0	0	0	0
70220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	25.827,47	24.850	20.455	20.455	20.455	20.455
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	873,75	600	400	400	400	400
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	10.325,84	8.160	8.040	8.040	8.040	8.040
70690000	Personalnebenauszahlungen / Sonstige	288,94	200	200	200	200	200
70900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	507,69	460	430	430	430	430
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.967,54	106.795	82.775	83.275	83.275	83.275
72200000	Heizung	5.095,63	7.500	0	0	0	0
72210000	Stromkosten	17.324,14	20.820	15.300	15.300	15.300	15.300
72220000	Bewirtschaftungskosten	5.771,69	5.470	3.555	3.555	3.555	3.555
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	75.830,83	42.750	35.750	36.250	36.250	36.250
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.245,33	650	350	350	350	350
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	107,10	1.285	0	0	0	0
72420000	Essenskosten	9,44	0	1.500	1.500	1.500	1.500
72490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	100,00	100	100	100	100	100
72542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	4.127,38	5.860	5.860	5.860	5.860	5.860
72548000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	2.000	0	0	0	0
72590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	20.356,00	20.360	20.360	20.360	20.360	20.360
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	583.195,84	639.378	622.692	622.692	622.692	622.692
74143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	35.840,56	32.790	0	0	0	0
74144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	0,00	0	59.452	59.452	59.452	59.452
74145000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	0,00	43.945	0	0	0	0
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	2.622,11	2.235	1.975	1.975	1.975	1.975
74310000	Gewerbesteuerumlage	24.767,17	10.500	11.375	11.375	11.375	11.375
74421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	277.380,00	293.284	303.145	303.145	303.145	303.145
74423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	242.586,00	256.624	246.745	246.745	246.745	246.745
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	64.206,92	38.311	42.771	42.421	42.421	42.721
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1,70	100	100	100	100	100
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	150	150	150	150	150

Finanzhaushalt 2021

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	45,00	25	25	25	25	25
76243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	105	105	105	105	105
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50.830,93	27.150	31.640	31.640	31.640	31.640
76310000	Büromaterial	246,20	600	600	600	600	600
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.697,34	1.850	1.850	1.800	1.800	1.800
76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	140	140	140	140	140
76390000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige	6.496,48	3.325	3.630	3.330	3.330	3.630
76410000	Versicherungsbeiträge	3.957,53	4.150	3.820	3.820	3.820	3.820
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	420,54	36	36	36	36	36
76810000	Grundsteuer	322,06	330	325	325	325	325
76920000	Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	826.234,08	830.054	789.063	789.213	789.213	789.513
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.278,09	-44.402	-52.376	-66.870	-66.892	-67.121
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.451,23	10.025	1.025	1.025	1.025	1.025
67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	172,00	25	25	25	25	25
67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	54,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
67990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	1.225,23	0	0	0	0	0
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.073,75	5.176	6.859	13.407	13.252	13.095
77430000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.872,64	1.000	3.000	9.700	9.700	9.700
77511000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	1.412,15	1.359	1.303	1.264	1.225	1.186
77512000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	2.558,91	2.484	2.407	2.328	2.246	2.162
77519000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	216,05	183	149	115	81	47
77910000	Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	14,00	150	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-7.622,52	4.849	-5.834	-12.382	-12.227	-12.070
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.900,61	-39.553	-58.210	-79.252	-79.119	-79.191
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	-45.900,61	-39.553	-58.210	-79.252	-79.119	-79.191
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.349,22	50.100	150.100	377.400	100	100

Finanzhaushalt 2021

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	50.000	150.000	377.300	0	0
68150000	Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich	500,00	0	0	0	0	0
68159000	Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	849,22	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.840,75	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
68260000	Anzahlungen für Beiträge	3.530,75	0	0	0	0	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	310,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	139.000,00	1.005	0	0	0	0
68520000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	139.000,00	75	0	0	0	0
68570000	Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	930	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.189,97	54.105	152.100	379.400	2.100	2.100
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.500,00	0	0	0	0	0
78150000	Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich	2.500,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	27.099,25	100.350	824.520	1.400	1.400	1.400
78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	420,76	0	0	0	0	0
78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	3.160,00	2.065	1.400	1.400	1.400	1.400
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.306,50	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.211,99	98.285	823.120	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.599,25	100.350	824.520	1.400	1.400	1.400
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.590,72	-46.245	-672.420	378.000	700	700
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	68.690,11	-85.798	-730.630	298.748	-78.419	-78.491
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	46.245	672.420	0	0	0
69250000	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	46.245	672.420	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	29.402,82	29.533	29.665	42.783	42.905	43.028
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	29.402,82	29.533	29.665	42.783	42.905	43.028
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-29.402,82	16.712	642.755	-42.783	-42.905	-43.028
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-49.864,55	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	69.086	87.875	-255.965	121.324	121.519
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-79.267,37	85.798	730.630	-298.748	78.419	78.491
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-79.267,37	85.798	730.630	-298.748	78.419	78.491

Finanzhaushalt 2021

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-49.864,55	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-75.303,43	-69.086	-87.875	-122.035	-122.024	-122.219

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	110,48	0	132	132	132	132
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	110,48	0	132	132	132	132
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	350	0	0	0	0
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	0,00	350	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110,48	350	132	132	132	132
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.308,28	31.560	22.980	22.980	22.980	22.980
50110000	<i>Bürgermeister</i>	9.564,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
50120000	<i>Beigeordnete</i>	296,33	600	600	600	600	600
50140000	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	179,76	0	0	0	0	0
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	9.598,46	13.000	5.600	5.600	5.600	5.600
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	791,95	600	400	400	400	400
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	3.253,86	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
50421000	<i>Gesetzliche Unfallversicherung</i>	439,00	460	460	460	460	460
50791000	<i>Ehrensoldrückstellungen</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	184,92	200	120	120	120	120
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.051,09	2.265	470	970	970	970
52200000	<i>Heizung</i>	2.111,86	1.000	0	0	0	0
52210000	<i>Stromkosten</i>	359,13	500	0	0	0	0
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	479,56	480	470	470	470	470
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	100,54	0	0	500	500	500
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	285	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.408,61	1.680	1.468	1.482	1.466	1.336
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	391,54	260	413	426	432	431
53470000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden</i>	765,58	1.340	708	708	708	708
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	97,99	0	131	132	132	132
53833000	<i>Geschäftsausstattung</i>	153,50		216	216	194	

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
			80				65
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	255,65	260	260	260	260	260
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	255,65	260	260	260	260	260
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.360,66	5.916	6.231	6.231	6.231	6.231
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1,70	100	100	100	100	100
56243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	105	105	105	105	105
56310000	Büromaterial	157,60	600	600	600	600	600
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50	50	50	50	50
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.693,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	70	70	70	70
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	2.359,65	400	400	400	400	400
56410000	Versicherungsbeiträge	2.658,91	2.785	3.100	3.100	3.100	3.100
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	392,05	6	6	6	6	6
56512000	Sachanlagen	14.978,07	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.384,29	41.681	31.409	31.923	31.907	31.777
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.273,81	-41.331	-31.277	-31.791	-31.775	-31.645
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-51.273,81	-41.331	-31.277	-31.791	-31.775	-31.645
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	-51.273,81	-41.331	-31.277	-31.791	-31.775	-31.645

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							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	<i>56920000 Verfügungsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-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	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

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	847,40	600	500	500	500	500
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>847,40</i>	<i>600</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	847,40	600	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-847,40	-600	-500	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-847,40	-600	-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	-847,40	-600	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 2021

1.1.1.4.0010

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	375,14	200	200	200	200	200
	<i>50690000 Personalnebenaufwendungen / Sonstige</i>	<i>375,14</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	155,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>155,83</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	530,97	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-530,97	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-530,97	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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	-530,97	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	0,00	500	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.157,36	830	830	830	830	830
44120000	Mieten und Pachten	1.530,82	830	830	830	830	830
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	626,54	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	103.903,52	0	0	0	0	0
46110000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-	103.903,52	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.060,88	1.330	830	830	830	830
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.893,77	1.205	1.200	1.200	1.200	1.200
52210000	Stromkosten	37,31	0	0	0	0	0
52220000	Bewirtschaftungskosten	1.317,50	1.005	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	538,96	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	1.140,61	0	120	120	120	120
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	1.017,28	0	0	0	0	0
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	123,33	0	120	120	120	120
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	172,27	185	185	185	185	185
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	45,00	25	25	25	25	25
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	25	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	78,94	85	110	110	110	110
56810000	Grundsteuer	48,33	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.206,65	1.390	1.505	1.505	1.505	1.505
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	102.854,23	-60	-675	-675	-675	-675
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	102.854,23	-60	-675	-675	-675	-675
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	102.854,23	-60	-675	-675	-675	-675

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	117,50	0	150	0	0	150
	<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>117,50</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117,50	0	150	0	0	150
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	481,74	0	300	0	0	300
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>481,74</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	481,74	0	300	0	0	300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-364,24	0	-150	0	0	-150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-364,24	0	-150	0	0	-150
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	-364,24	0	-150	0	0	-150

Teilergebnisplan 2021

2.6.2.0.0010

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
 Produktgruppe: 2.6.2 Musikpflege (ohne Musikschulen)
 Produkt: 2.6.2.0 Musikpflege (ohne Musikschulen)
 Leistung: 2.6.2.0.0010 Musikpflege (ohne Musikschulen)

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	102,25	105	80	80	80	80
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>102,25</i>	<i>105</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102,25	105	80	80	80	80
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102,25	-105	-80	-80	-80	-80
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-102,25	-105	-80	-80	-80	-80
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	-102,25	-105	-80	-80	-80	-80

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	418,88	400	322	280	172	130
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	418,88	400	322	280	172	130
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	100,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	518,88	400	322	280	172	130
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,10	290	0	0	0	0
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	107,10	290	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.871,70	1.530	1.774	1.520	1.279	1.113
53830000	<i>Betriebsvorrichtungen</i>	0,00	50	50	50	0	0
53833000	<i>Geschäftsausstattung</i>	1.871,70	1.480	1.724	1.470	1.279	1.113
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	576,04	1.120	620	570	570	570
56340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	0,00	50	50	0	0	0
56346000	<i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	69,96	70	70	70	70	70
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	505,08	1.000	500	500	500	500
56512000	<i>Sachanlagen</i>	1,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.554,84	2.940	2.394	2.090	1.849	1.683
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.035,96	-2.540	-2.072	-1.810	-1.677	-1.553
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.035,96	-2.540	-2.072	-1.810	-1.677	-1.553
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	-2.035,96	-2.540	-2.072	-1.810	-1.677	-1.553

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195,27	75	750	750	750	750
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	195,27	75	750	750	750	750
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	195,27	75	750	750	750	750
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416,37	820	2.200	2.200	2.200	2.200
52210000	<i>Stromkosten</i>	406,93	820	700	700	700	700
52420000	<i>Essenskosten</i>	9,44	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	604,35	430	432	441	444	295
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	604,35	430	432	441	444	295
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	611,00	615	500	500	500	500
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	611,00	615	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.478,98	0	730	730	730	730
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	368,26	0	0	0	0	0
56391000	<i>Jugendfeuerwehr</i>	1.110,72	0	730	730	730	730
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.110,70	1.865	3.862	3.871	3.874	3.725
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.915,43	-1.790	-3.112	-3.121	-3.124	-2.975
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.915,43	-1.790	-3.112	-3.121	-3.124	-2.975
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	-2.915,43	-1.790	-3.112	-3.121	-3.124	-2.975

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	873,52	485	485	485	485	485
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>873,52</i>	<i>485</i>	<i>485</i>	<i>485</i>	<i>485</i>	<i>485</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	873,52	485	485	485	485	485
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-873,52	-485	-485	-485	-485	-485
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-873,52	-485	-485	-485	-485	-485
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	-873,52	-485	-485	-485	-485	-485

Teilergebnisplan 2021

3.6.2.0.0010

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 3.6.2 Jugendarbeit
 Produkt: 3.6.2.0 Jugendarbeit
 Leistung: 3.6.2.0.0010 Jugendarbeit

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	12,75	0	0	0	0	0
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>12,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12,75	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12,75	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12,75	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	-12,75	0	0	0	0	0

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	59.452	59.452	59.452	59.452
	<i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>59.452</i>	<i>59.452</i>	<i>59.452</i>	<i>59.452</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	59.452	59.452	59.452	59.452
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-59.452	-59.452	-59.452	-59.452
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-59.452	-59.452	-59.452	-59.452
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	-59.452	-59.452	-59.452	-59.452

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					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.038,17	20.530	7.877	7.664	7.162	6.992
41443000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	12.500	0	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.038,17	8.030	7.877	7.664	7.162	6.992
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.418	7.424	7.402	7.323
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	0	7.418	7.424	7.402	7.323
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600,00	10.335	0	0	0	0
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	5.600,00	10.335	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.985,25	0	0	0	0	0
46270000	<i>Versicherungserstattungen</i>	2.985,25	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.623,42	30.865	15.295	15.088	14.564	14.315
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.604,52	28.400	0	0	0	0
52200000	<i>Heizung</i>	2.983,77	6.500	0	0	0	0
52210000	<i>Stromkosten</i>	2.763,42	5.000	0	0	0	0
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	2.314,62	1.900	0	0	0	0
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	61.542,71	15.000	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	15.497,81	15.620	15.295	15.088	14.564	14.315
53420000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i>	14.022,35	14.020	14.016	14.016	14.016	14.016
53830000	<i>Betriebsvorrichtungen</i>	0,00	200	0	0	0	0
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	1.475,46	1.400	1.279	1.072	548	299
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.565,53	76.735	0	0	0	0
54143000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	37.565,53	32.790	0	0	0	0
54145000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten</i>	0,00	43.945	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	767,12	800	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	767,12	800	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.434,98	121.555	15.295	15.088	14.564	14.315
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-106.811,56	-90.690	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-106.811,56	-90.690	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	-106.811,56	-90.690	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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,70	0	0	0	0	0
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	125,70	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	935	0	0	0	0
46270000	<i>Versicherungserstattungen</i>	0,00	935	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125,70	935	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.606,77	200	200	200	200	200
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.606,77	200	200	200	200	200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15,86	20	25	25	25	25
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	15,86	20	25	25	25	25
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.622,63	220	225	225	225	225
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.496,93	715	-225	-225	-225	-225
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.496,93	715	-225	-225	-225	-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	-1.496,93	715	-225	-225	-225	-225

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72,00	70	72	72	72	23
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	72,00	70	72	72	72	23
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72,00	70	72	72	72	23
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.425,44	1.020	530	530	530	530
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	1.096,92	750	400	400	400	400
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	306,75	250	120	120	120	120
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	21,77	20	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413,32	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	413,32	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E11	- Abschreibungen	254,07	250	248	260	264	86
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	254,07	250	248	260	264	86
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.092,83	3.270	1.978	1.990	1.994	1.816
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.020,83	-3.200	-1.906	-1.918	-1.922	-1.793
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.020,83	-3.200	-1.906	-1.918	-1.922	-1.793
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	-2.020,83	-3.200	-1.906	-1.918	-1.922	-1.793

Teilergebnisplan 2021

4.2.1.0.0010

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.1 Förderung des Sports
Produkt: 4.2.1.0 Förderung des Sports
Leistung: 4.2.1.0.0010 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	916,62	910	888	895	899	912
	<i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>916,62</i>	<i>910</i>	<i>888</i>	<i>895</i>	<i>899</i>	<i>912</i>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	766,94	770	650	650	650	650
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>766,94</i>	<i>770</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>650</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.683,56	1.680	1.538	1.545	1.549	1.562
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.683,56	-1.680	-1.538	-1.545	-1.549	-1.562
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.683,56	-1.680	-1.538	-1.545	-1.549	-1.562
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	-1.683,56	-1.680	-1.538	-1.545	-1.549	-1.562

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	307,50	550	250	250	250	250
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>307,50</i>	<i>550</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
E11	- Abschreibungen	162,29	160	156	156	160	168
	<i>53832000 Betriebsausstattung</i>	<i>162,29</i>	<i>160</i>	<i>156</i>	<i>156</i>	<i>160</i>	<i>168</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	469,79	710	406	406	410	418
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-469,79	-710	-406	-406	-410	-418
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-469,79	-710	-406	-406	-410	-418
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	-469,79	-710	-406	-406	-410	-418

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	902,77	0	0	0	0	0
	<i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>902,77</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	902,77	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-902,77	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-902,77	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	-902,77	0	0	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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310,00	300	300	300	300	300
	<i>43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	<i>310,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	310,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	310,00	300	300	300	300	300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	310,00	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	310,00	300	300	300	300	300

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.733,44	16.190	14.616	14.620	14.252	14.259
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>15.733,44</i>	<i>16.190</i>	<i>14.616</i>	<i>14.620</i>	<i>14.252</i>	<i>14.259</i>
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.183,81	29.725	29.435	29.224	27.384	27.393
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>225,00</i>	<i>225</i>	<i>225</i>	<i>225</i>	<i>225</i>	<i>225</i>
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>29.958,81</i>	<i>29.500</i>	<i>29.210</i>	<i>28.999</i>	<i>27.159</i>	<i>27.168</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.917,25	45.915	44.051	43.844	41.636	41.652
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.831,04	5.550	4.330	4.330	4.330	4.330
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	<i>5.620,05</i>	<i>4.600</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	<i>40,93</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>1.057,80</i>	<i>850</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>112,26</i>	<i>100</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.558,93	38.215	37.860	37.860	37.860	37.860
52210000	<i>Stromkosten</i>	<i>13.177,08</i>	<i>13.755</i>	<i>13.900</i>	<i>13.900</i>	<i>13.900</i>	<i>13.900</i>
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>5.025,85</i>	<i>4.000</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
52590000	<i>Kostenerstattungen / an Sonstige</i>	<i>20.356,00</i>	<i>20.360</i>	<i>20.360</i>	<i>20.360</i>	<i>20.360</i>	<i>20.360</i>
E11	- Abschreibungen	81.154,33	80.210	76.725	76.460	74.193	74.231
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>7.367,32</i>	<i>6.720</i>	<i>4.791</i>	<i>4.591</i>	<i>3.612</i>	<i>3.612</i>
53510000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	<i>218,98</i>	<i>210</i>	<i>216</i>	<i>216</i>	<i>216</i>	<i>216</i>
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>73.568,03</i>	<i>73.280</i>	<i>71.718</i>	<i>71.653</i>	<i>70.365</i>	<i>70.403</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.544,30	124.025	118.965	118.700	116.433	116.471
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80.627,05	-78.110	-74.914	-74.856	-74.797	-74.819
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge	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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
	und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	-80.627,05	-78.110	-74.914	-74.856	-74.797	-74.819
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	-80.627,05	-78.110	-74.914	-74.856	-74.797	-74.819

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	16.816,45	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>16.816,45</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.816,45	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.816,45	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	16.816,45	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
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	16.816,45	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Teilergebnisplan 2021

5.4.6.0.0010

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.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150,16	150	144	144	144	144
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>150,16</i>	<i>150</i>	<i>144</i>	<i>144</i>	<i>144</i>	<i>144</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150,16	150	144	144	144	144
E11	- Abschreibungen	599,32	600	599	600	600	600
	<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>599,32</i>	<i>600</i>	<i>599</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	599,32	600	599	600	600	600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-449,16	-450	-455	-456	-456	-456
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-449,16	-450	-455	-456	-456	-456
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	-449,16	-450	-455	-456	-456	-456

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
E11	- Abschreibungen	290,97	290	288	288	288	288
	<i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>290,97</i>	<i>290</i>	<i>288</i>	<i>288</i>	<i>288</i>	<i>288</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	77,00	80	105	105	105	105
	<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>77,00</i>	<i>80</i>	<i>105</i>	<i>105</i>	<i>105</i>	<i>105</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	367,97	370	393	393	393	393
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-367,97	-370	-393	-393	-393	-393
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-367,97	-370	-393	-393	-393	-393
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	-367,97	-370	-393	-393	-393	-393

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.679,00	1.670	1.656	1.656	1.656	1.656
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.679,00</i>	<i>1.670</i>	<i>1.656</i>	<i>1.656</i>	<i>1.656</i>	<i>1.656</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.679,00	1.670	1.656	1.656	1.656	1.656
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.525,71	2.490	7.010	7.010	7.010	7.010
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	<i>2.680,65</i>	<i>2.000</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	<i>40,87</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>750,96</i>	<i>450</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
50900000	<i>Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>53,23</i>	<i>40</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.136,95	7.930	5.470	5.470	5.470	5.470
52210000	<i>Stromkosten</i>	<i>132,05</i>	<i>135</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	<i>43,52</i>	<i>320</i>	<i>320</i>	<i>320</i>	<i>320</i>	<i>320</i>
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>6.961,38</i>	<i>6.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>265</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>710</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E11	- Abschreibungen	4.498,90	5.990	4.385	4.296	4.296	4.308
53510000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	<i>4.322,10</i>	<i>4.320</i>	<i>4.296</i>	<i>4.296</i>	<i>4.296</i>	<i>4.308</i>
53590000	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
53832000	<i>Betriebsausstattung</i>	<i>176,80</i>	<i>170</i>	<i>89</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.161,56	16.460	16.915	16.826	16.826	16.838
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.482,56	-14.790	-15.259	-15.170	-15.170	-15.182
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-13.482,56	-14.790	-15.259	-15.170	-15.170	-15.182

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
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	-13.482,56	-14.790	-15.259	-15.170	-15.170	-15.182

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.455,35	2.450	2.364	1.476	1.476	1.481
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.455,35</i>	<i>2.450</i>	<i>2.364</i>	<i>1.476</i>	<i>1.476</i>	<i>1.481</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.455,35	2.450	2.364	1.476	1.476	1.481
E11	- Abschreibungen	9.927,13	9.930	9.497	4.836	4.836	4.836
	<i>53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	<i>9.927,13</i>	<i>9.930</i>	<i>9.497</i>	<i>4.836</i>	<i>4.836</i>	<i>4.836</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.927,13	9.930	9.497	4.836	4.836	4.836
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.471,78	-7.480	-7.133	-3.360	-3.360	-3.355
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.471,78	-7.480	-7.133	-3.360	-3.360	-3.355
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	-7.471,78	-7.480	-7.133	-3.360	-3.360	-3.355

Teilergebnisplan 2021

5.5.2.1.1000

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt: 5.5.2.1 Gewässerunterhaltung
Leistung: 5.5.2.1.1000 Außengebietsentwässerung (Regenrückhaltebecken)

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	491,38	1.000	800	800	800	800
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>491,38</i>	<i>1.000</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	491,38	1.000	800	800	800	800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-491,38	-1.000	-800	-800	-800	-800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-491,38	-1.000	-800	-800	-800	-800
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	-491,38	-1.000	-800	-800	-800	-800

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.982,40	4.840	4.485	4.483	4.511	4.506
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	1.292,64	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	689,76	640	285	283	311	306
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	350	350	350	350	350
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	350,00	350	350	350	350	350
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.332,40	5.190	4.835	4.833	4.861	4.856
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.572,54	5.650	6.720	6.720	6.720	6.720
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	6.581,39	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.840,30	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
50421000	Gesetzliche Unfallversicherung	20,34	150	120	120	120	120
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	130,51	100	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.075,37	6.535	6.000	6.000	6.000	6.000
52210000	Stromkosten	126,00	150	150	150	150	150
52220000	Bewirtschaftungskosten	1.377,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.119,19	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	352,37	285	250	250	250	250
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	2.081,05	2.700	2.037	1.844	1.557	1.506
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	116,85	110	108	108	118	120
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	547,61	540	540	540	540	540
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	40	0	0	0	0
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	200	0	0	0	0
53820000	Maschinen und technische Anlagen	134,74	200	96	0	0	0
53830000	Betriebsvorrichtungen	0,00	400	0	0	0	0
53832000	Betriebsausstattung	1.281,85	1.210	1.293	1.196	899	846

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	501,72	175	215	215	215	215
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
	56410000 Versicherungsbeiträge	119,22	125	165	165	165	165
	56512000 Sachanlagen	382,50	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.230,68	15.060	14.972	14.779	14.492	14.441
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.898,28	-9.870	-10.137	-9.946	-9.631	-9.585
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.898,28	-9.870	-10.137	-9.946	-9.631	-9.585
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	-12.898,28	-9.870	-10.137	-9.946	-9.631	-9.585

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					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	14.200	0	0	0
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	0,00	0	14.200	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.080,94	3.110	2.510	2.510	2.510	2.510
43650000	<i>Jagdrecht</i>	3.370,94	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
43690000	<i>Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige</i>	710,00	710	710	710	710	710
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.309,26	29.412	25.504	25.504	25.504	25.504
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	36.268,39	29.362	25.454	25.454	25.454	25.454
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	40,87	50	50	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.390,20	32.522	42.214	28.014	28.014	28.014
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	600,21	1.700	1.710	1.710	1.710	1.710
50421000	<i>Gesetzliche Unfallversicherung</i>	600,21	1.700	1.710	1.710	1.710	1.710
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.127,38	9.860	24.660	24.660	24.660	24.660
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	4.000	18.800	18.800	18.800	18.800
52542000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	4.127,38	5.860	5.860	5.860	5.860	5.860
E11	- Abschreibungen	468,97	460	295	228	214	124
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	468,97	460	295	228	214	124
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	49.056,51	27.610	31.990	31.990	31.990	31.990
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	13.725,22	0	0	0	0	0
56291000	<i>Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter</i>	34.925,99	27.150	31.640	31.640	31.640	31.640
56390000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	59,10	100	0	0	0	0
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	43,98	50	45	45	45	45
56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	28,49	30	30	30	30	30
56810000	<i>Grundsteuer</i>	273,73	280	275	275	275	275
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.253,07	39.630	58.655	58.588	58.574	58.484
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.862,87	-7.108	-16.441	-30.574	-30.560	-30.470

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-13.862,87	-7.108	-16.441	-30.574	-30.560	-30.470
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	-13.862,87	-7.108	-16.441	-30.574	-30.560	-30.470

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	942,81	940	936	936	936	936
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	942,81	940	936	936	936	936
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478,52	2.510	2.250	2.250	2.250	2.250
43650000	<i>Jagdpacht</i>	478,52	2.510	2.250	2.250	2.250	2.250
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.421,33	3.450	3.186	3.186	3.186	3.186
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52548000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	0,00	2.000	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	4.239,81	4.230	4.202	4.067	4.069	4.080
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	4.239,81	4.230	4.202	4.067	4.069	4.080
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.239,81	10.730	5.702	5.567	5.569	5.580
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.818,48	-7.280	-2.516	-2.381	-2.383	-2.394
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.818,48	-7.280	-2.516	-2.381	-2.383	-2.394
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	-2.818,48	-7.280	-2.516	-2.381	-2.383	-2.394

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. Grillhütten

Ifd. 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	1.301,73	1.300	1.296	1.296	1.296	1.296
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.301,73	1.300	1.296	1.296	1.296	1.296
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.226,13	360	3.000	3.000	3.000	3.000
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	3.226,13	360	3.000	3.000	3.000	3.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.527,86	1.660	4.296	4.296	4.296	4.296
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	325,48	400	345	345	345	345
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	250,00	300	255	255	255	255
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	70,48	100	80	80	80	80
50900000	<i>Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	5,00	0	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939,93	1.025	965	965	965	965
52210000	<i>Stromkosten</i>	322,22	460	400	400	400	400
52220000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	238,68	265	265	265	265	265
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	379,03	300	300	300	300	300
E11	- Abschreibungen	3.471,10	3.470	3.468	3.468	3.468	3.468
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	3.471,10	3.470	3.468	3.468	3.468	3.468
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	196,50	205	270	270	270	270
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	196,50	205	270	270	270	270
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.933,01	5.100	5.048	5.048	5.048	5.048
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-405,15	-3.440	-752	-752	-752	-752
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-405,15	-3.440	-752	-752	-752	-752
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

5.7.3.1.4000

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-405,15	-3.440	-752	-752	-752	-752

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							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	641.075,81	620.890	655.200	655.200	655.200	655.200
40110000	Grundsteuer A	4.106,04	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
40120000	Grundsteuer B	65.121,29	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
40130000	Gewerbesteuer	99.942,69	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	409.661,98	370.165	392.000	392.000	392.000	392.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.454,92	17.790	17.000	17.000	17.000	17.000
40330000	Hundesteuer	5.528,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
40521000	Familienleistungsausgleich	40.260,89	37.735	41.000	41.000	41.000	41.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.146,00	40.570	1.600	1.600	1.600	1.600
41111000	Schlüsselzuweisung A	80.558,00	38.970	0	0	0	0
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	1.588,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	723.221,81	661.460	656.800	656.800	656.800	656.800
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	535.933,32	560.408	561.265	561.265	561.265	561.265
54310000	Gewerbesteuerumlage	15.967,32	10.500	11.375	11.375	11.375	11.375
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	277.380,00	293.284	303.145	303.145	303.145	303.145
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	242.586,00	256.624	246.745	246.745	246.745	246.745
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	535.933,32	560.408	561.265	561.265	561.265	561.265
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	187.288,49	101.052	95.535	95.535	95.535	95.535
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	25	25	25	25	25
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	25	25	25	25	25
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	25	25	25	25	25
E20	Ordentliches Ergebnis	187.288,49	101.077	95.560	95.560	95.560	95.560
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)	230.506,00	101.077	95.560	95.560	95.560	95.560

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	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	1.314,48	0	0	0	0	0
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	89,25	0	0	0	0	0
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	1.225,23	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.734,91	5.026	6.859	13.407	13.252	13.095
57430000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.557,42	1.000	3.000	9.700	9.700	9.700
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	1.402,53	1.359	1.303	1.264	1.225	1.186
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	2.558,91	2.484	2.407	2.328	2.246	2.162
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	216,05	183	149	115	81	47
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.420,43	-5.026	-6.859	-13.407	-13.252	-13.095
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.420,43	-5.026	-6.859	-13.407	-13.252	-13.095
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	-6.420,43	-5.026	-6.859	-13.407	-13.252	-13.095

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)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	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	54,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>54,00</i>	<i>10.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	54,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E20	Ordentliches Ergebnis	54,00	10.000	1.000	1.000	1.000	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	54,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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	14,00	150	0	0	0	0
	<i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>14,00</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-14,00	-150	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-14,00	-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	-14,00	-150	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.795,98	-36.651	-26.941	-27.441	-27.441	-27.441
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.349,22	50.000	150.000	377.300	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.349,22	50.000	150.000	377.300	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.500,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.172,99	85.000	823.120	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.672,99	85.000	823.120	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.323,77	-35.000	-673.120	377.300	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-60.119,75	-71.651	-700.061	349.859	-27.441	-27.441
	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	-34.795,98	-36.651	-26.941	-27.441	-27.441	-27.441

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
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-847,40	-600	-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	-847,40	-600	-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	-847,40	-600	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2021

1.1.1.4.0010

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-444,77	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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	-444,77	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	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	-444,77	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-127,01	-60	-555	-555	-555	-555
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	139.000,00	75	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.000,00	75	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	420,76	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420,76	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.579,24	75	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	138.452,23	15	-555	-555	-555	-555
	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	-127,01	-60	-555	-555	-555	-555

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
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-364,24	0	-150	0	0	-150
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	-364,24	0	-150	0	0	-150
	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	-364,24	0	-150	0	0	-150

Teilfinanzplan 2021

2.6.2.0.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Leistung	2.6.2.0.0010	Musikpflege (ohne Musikschulen)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-102,25	-105	-80	-80	-80	-80
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	-102,25	-105	-80	-80	-80	-80
	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	-102,25	-105	-80	-80	-80	-80

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-582,14	-1.410	-620	-570	-570	-570
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.585,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.585,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.585,50	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.167,64	-2.710	-1.920	-1.870	-1.870	-1.870
	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	-582,14	-1.410	-620	-570	-570	-570

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
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.311,08	-1.360	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	930	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	930	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	930	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.311,08	-430	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680
	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	-2.311,08	-1.360	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-873,52	-485	-485	-485	-485	-485
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	-873,52	-485	-485	-485	-485	-485
	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	-873,52	-485	-485	-485	-485	-485

Teilfinanzplan 2021

3.6.2.0.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.0	Jugendarbeit
Leistung	3.6.2.0.0010	Jugendarbeit

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12,75	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	-12,75	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	-12,75	0	0	0	0	0

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-59.452	-59.452	-59.452	-59.452
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	-59.452	-59.452	-59.452	-59.452
	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	-59.452	-59.452	-59.452	-59.452

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-94.278,20	-83.100	7.418	7.424	7.402	7.323
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	-94.278,20	-83.100	7.418	7.424	7.402	7.323
	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	-94.278,20	-83.100	7.418	7.424	7.402	7.323

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-469,57	715	-225	-225	-225	-225
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	-469,57	715	-225	-225	-225	-225
	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	-469,57	715	-225	-225	-225	-225

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
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.739,56	-3.020	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730
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	-2.739,56	-3.020	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730
	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	-2.739,56	-3.020	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730

Teilfinanzplan 2021

4.2.1.0.0010

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports
Leistung	4.2.1.0.0010	Förderung des Sports

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-766,94	-770	-650	-650	-650	-650
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	-766,94	-770	-650	-650	-650	-650
	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	-766,94	-770	-650	-650	-650	-650

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
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-307,50	-550	-250	-250	-250	-250
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	-307,50	-550	-250	-250	-250	-250
	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	-307,50	-550	-250	-250	-250	-250

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-902,77	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	-902,77	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	-902,77	0	0	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
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	248,00	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	248,00	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	248,00	300	300	300	300	300

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.036,53	-3.590	-42.015	-42.015	-42.015	-42.015
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.530,75	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.530,75	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	3.530,75	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-41.505,78	-3.590	-42.015	-42.015	-42.015	-42.015
	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	-45.036,53	-3.590	-42.015	-42.015	-42.015	-42.015

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.816,45	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
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	16.816,45	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	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	16.816,45	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

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
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77,00	-80	-105	-105	-105	-105
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	-77,00	-80	-105	-105	-105	-105
	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	-77,00	-80	-105	-105	-105	-105

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.610,61	-10.470	-12.530	-12.530	-12.530	-12.530
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	13.285	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.285	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.285	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-10.610,61	-23.755	-12.530	-12.530	-12.530	-12.530
	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	-10.610,61	-10.470	-12.530	-12.530	-12.530	-12.530

Teilfinanzplan 2021

5.5.2.1.1000

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung
Leistung	5.5.2.1.1000	Außengebietsentwässerung (Regenrückhaltebecken)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-491,38	-1.000	-800	-800	-800	-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	-491,38	-1.000	-800	-800	-800	-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	-491,38	-1.000	-800	-800	-800	-800

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.135,63	-6.610	-7.185	-7.185	-7.185	-7.185
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	310,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	920,00	665	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	920,00	665	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-610,00	2.335	2.000	2.000	2.000	2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-10.745,63	-4.275	-5.185	-5.185	-5.185	-5.185
	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	-10.135,63	-6.610	-7.185	-7.185	-7.185	-7.185

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.363,78	-6.648	-16.146	-30.346	-30.346	-30.346
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	-19.363,78	-6.648	-16.146	-30.346	-30.346	-30.346
	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	-19.363,78	-6.648	-16.146	-30.346	-30.346	-30.346

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	478,52	-3.990	750	750	750	750
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	478,52	-3.990	750	750	750	750
	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	478,52	-3.990	750	750	750	750

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. Grillhütten

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.821,66	-1.270	1.420	1.420	1.420	1.420
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	1.821,66	-1.270	1.420	1.420	1.420	1.420
	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	1.821,66	-1.270	1.420	1.420	1.420	1.420

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	167.997,89	101.077	95.560	95.560	95.560	95.560
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	167.997,89	101.077	95.560	95.560	95.560	95.560
	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	167.997,89	101.077	95.560	95.560	95.560	95.560

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.662,52	-5.026	-6.859	-13.407	-13.252	-13.095
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	-7.662,52	-5.026	-6.859	-13.407	-13.252	-13.095
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	46.245	672.420	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	29.402,82	29.533	29.665	42.783	42.905	43.028
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-29.402,82	16.712	642.755	-42.783	-42.905	-43.028
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	69.086	87.875	-255.965	121.324	121.519
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-29.402,82	85.798	730.630	-298.748	78.419	78.491
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-29.402,82	85.798	730.630	-298.748	78.419	78.491
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-37.065,34	-34.559	-36.524	-56.190	-56.157	-56.123

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
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	54,00	10.000	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	54,00	10.000	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	54,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14,00	-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	-14,00	-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	-14,00	-150	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2021

1.1.1.0.1000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	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)
Maßnahme: 009								
Neubau Dorftreff								
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	377.300	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	377.300	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	823.120	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	823.120	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-673.120	377.300	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							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	14.200	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.394,09	350	7.418	7.424	7.402	7.323
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	935	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.394,09	1.785	21.618	7.424	7.402	7.323
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	184,76	0	10	10	10	10
E11	- Abschreibungen	97,99	0	131	132	132	132
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	43.945	59.452	59.452	59.452	59.452
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.361,57	225	200	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.644,32	44.170	59.793	59.744	59.744	59.744
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.749,77	-42.385	-38.175	-52.320	-52.342	-52.421
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	20.749,77	-42.385	-38.175	-52.320	-52.342	-52.421
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	20.749,77	-42.385	-38.175	-52.320	-52.342	-52.421

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-15.255,82	350	-131	-132	-132	-132
1.1.4.2	Liegenschaften	0,00	475	0	0	0	0
2.7.2.0	Büchereien	-1,00	-50	-50	0	0	0
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	-43.945	-52.034	-52.028	-52.050	-52.129
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	125,70	935	0	0	0	0
5.4.1.0	Gemeindestraßen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-382,50	-50	-50	-50	-50	-50
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	36.268,39	0	14.200	0	0	0
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-5,00	0	-10	-10	-10	-10

Teilergebnisplan 2021

Teilhaushalt: 01

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.019,52	43.700	29.565	28.276	27.298	27.199
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.261,80	40.845	41.980	41.767	39.955	39.959
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.493,50	30.317	27.084	27.084	27.084	27.084
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.950,00	10.685	350	350	350	350
E7	+ Sonstige laufende Erträge	123.705,22	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	203.430,04	142.547	115.979	114.477	111.687	111.592
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.779,08	48.570	43.815	43.815	43.815	43.815
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.730,38	106.795	82.775	83.275	83.275	83.275
E11	- Abschreibungen	128.489,65	128.460	121.746	115.917	112.585	111.654
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.187,64	35.025	1.975	1.975	1.975	1.975
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	62.228,83	38.086	42.571	42.271	42.271	42.571
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	409.415,58	356.936	292.882	287.253	283.921	283.290
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-205.985,54	-214.389	-176.903	-172.776	-172.234	-171.698
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-205.985,54	-214.389	-176.903	-172.776	-172.234	-171.698
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	-205.985,54	-214.389	-176.903	-172.776	-172.234	-171.698

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	-36.017,99	-41.681	-31.146	-31.659	-31.643	-31.513
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-847,40	-900	-800	-800	-800	-800
1.1.1.4	Gremien	-530,97	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
1.1.4.2	Liegenschaften	102.854,23	-535	-675	-675	-675	-675
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-364,24	0	-150	0	0	-150
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-102,25	-105	-80	-80	-80	-80
2.7.2.0	Büchereien	-2.034,96	-2.490	-2.022	-1.810	-1.677	-1.553
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-2.915,43	-1.790	-3.112	-3.121	-3.124	-2.975
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-873,52	-485	-485	-485	-485	-485
3.6.2.0	Jugendarbeit	-12,75	0	0	0	0	0
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-106.811,56	-46.745	-7.418	-7.424	-7.402	-7.323
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-3.643,46	-3.420	-2.131	-2.143	-2.147	-2.018
4.2.1.0	Förderung des Sports	-1.683,56	-1.680	-1.538	-1.545	-1.549	-1.562
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-469,79	-710	-406	-406	-410	-418
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-902,77	0	0	0	0	0
5.2.1.0	Bau- und Grundstücksordnung	310,00	300	300	300	300	300
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-80.627,05	-78.060	-74.864	-74.806	-74.747	-74.769
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	16.816,45	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.4.6.0	Parkeinrichtungen	-449,16	-450	-455	-456	-456	-456
5.4.7.0	ÖPNV	-367,97	-370	-393	-393	-393	-393
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-13.482,56	-14.740	-15.209	-15.120	-15.120	-15.132
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-7.963,16	-8.480	-7.933	-4.160	-4.160	-4.155
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-12.515,78	-9.820	-10.087	-9.896	-9.581	-9.535
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-50.131,26	-7.108	-30.641	-30.574	-30.560	-30.470
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-2.818,48	-7.280	-2.516	-2.381	-2.383	-2.394
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-400,15	-3.440	-742	-742	-742	-742

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	641.075,81	620.890	655.200	655.200	655.200	655.200
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.146,00	40.570	1.600	1.600	1.600	1.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	723.221,81	661.460	656.800	656.800	656.800	656.800
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	535.933,32	560.408	561.265	561.265	561.265	561.265
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	535.933,32	560.408	561.265	561.265	561.265	561.265
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	187.288,49	101.052	95.535	95.535	95.535	95.535
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.368,48	10.025	1.025	1.025	1.025	1.025
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.748,91	5.176	6.859	13.407	13.252	13.095
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.380,43	4.849	-5.834	-12.382	-12.227	-12.070
E20	Ordentliches Ergebnis	180.908,06	105.901	89.701	83.153	83.308	83.465
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	224.125,57	105.901	89.701	83.153	83.308	83.465

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	187.288,49	101.077	95.560	95.560	95.560	95.560
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-6.420,43	-5.026	-6.859	-13.407	-13.252	-13.095
6.1.2.1	Zinsen und ähnliche Erträge	54,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14,00	-150	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.209,33	-2.385	-38.044	-52.188	-52.210	-52.289
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.349,22	50.000	150.000	377.300	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.349,22	50.000	150.000	377.300	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.500,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.306,50	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.806,50	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.457,28	50.000	150.000	377.300	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	33.752,05	47.615	111.956	325.112	-52.210	-52.289
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-49.864,55	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	-49.864,55	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-49.864,55	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-49.864,55	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	36.209,33	-2.385	-38.044	-52.188	-52.210	-52.289

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-2.457,28	50.000	150.000	377.300	0	0

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-242.485,31	-143.069	-109.867	-110.217	-110.217	-110.367
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.840,75	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	139.000,00	1.005	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.840,75	4.105	2.100	2.100	2.100	2.100
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.792,75	100.350	824.520	1.400	1.400	1.400
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.792,75	100.350	824.520	1.400	1.400	1.400
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.048,00	-96.245	-822.420	700	700	700
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-125.437,31	-239.314	-932.287	-109.517	-109.517	-109.667
	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	-242.485,31	-143.069	-109.867	-110.217	-110.217	-110.367

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	-22.866,49	-85.000	-823.120	0	0	0
1.1.4.2	Liegenschaften	138.579,24	75	0	0	0	0
2.7.2.0	Büchereien	-1.585,50	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	930	0	0	0	0
5.4.1.0	Gemeindestraßen	3.530,75	0	0	0	0	0
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	-13.285	0	0	0	0
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-610,00	2.335	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	160.375,37	105.901	89.701	83.153	83.308	83.465
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	160.375,37	105.901	89.701	83.153	83.308	83.465
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	46.245	672.420	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	29.402,82	29.533	29.665	42.783	42.905	43.028
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-29.402,82	16.712	642.755	-42.783	-42.905	-43.028
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	69.086	87.875	-255.965	121.324	121.519
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-29.402,82	85.798	730.630	-298.748	78.419	78.491
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-29.402,82	85.798	730.630	-298.748	78.419	78.491
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	130.972,55	76.368	60.036	40.370	40.403	40.437

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-29.402,82	16.712	642.755	-42.783	-42.905	-43.028

Bilanz 2019

Aktiva Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2019	31.12.2019	
	in EUR		
1 Anlagevermögen	4.343.478,65	4.191.532,21	-151.946,44
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	103.206,00	96.444,70	-6.761,30
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	2,00	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	103.204,00	96.442,70	-6.761,30
1.2 Sachanlagen	4.240.272,65	4.095.087,51	-145.185,14
1.2.1 Wald, Forsten	1.090.845,86	1.090.845,86	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.226,25	38.226,25	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	782.095,05	712.617,34	-69.477,71
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.250.640,57	2.157.350,90	-93.289,67
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	724,00	206,76	-517,24
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.953,72	29.341,21	-1.612,51
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	46.787,20	66.499,19	19.711,99
1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
2 Umlaufvermögen	17.027,92	24.346,93	7.319,01
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.019,02	24.338,03	7.319,01
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	13.236,56	17.854,99	4.618,43
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	186,46	404,79	218,33
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	3.596,00	6.078,25	2.482,25
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	8,90	8,90	0,00
3 Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	1.618,56	0,00	-1.618,56
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.618,56	0,00	-1.618,56
Bilanzsumme	4.362.125,13	4.215.879,14	-146.245,99

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2019	31.12.2019	
	in EUR		
1 Eigenkapital	2.152.055,14	2.208.448,50	56.393,36
1.1 Kapitalrücklage	2.325.671,43	2.152.055,14	-173.616,29
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-173.616,29	56.393,36	230.009,65
2 Sonderposten	1.422.982,11	1.319.873,23	-103.108,88
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	43.217,51	0,00	-43.217,51
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.366.686,60	1.307.174,99	-59.511,61
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	775.901,51	746.348,71	-29.552,80
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	590.785,09	560.826,28	-29.958,81
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	13.078,00	12.698,24	-379,76
3 Rückstellungen	37.044,00	29.639,00	-7.405,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	37.044,00	29.639,00	-7.405,00
4 Verbindlichkeiten	748.904,02	657.918,41	-90.985,61
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	472.024,22	442.611,78	-29.412,44
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	472.024,22	442.611,78	-29.412,44
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.318,14	7.264,17	3.946,03
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	258.917,21	196.238,17	-62.679,04
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	14.644,45	11.804,29	-2.840,16
5 Rechnungsabgrenzungsposten	1.139,86	0,00	-1.139,86
Bilanzsumme	4.362.125,13	4.215.879,14	-146.245,99

Stellenplan Ortsgemeinde Oberneisen 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
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
1.1.1.0.1000 Verwaltungssteuerung						
Beschäftigte/r						
Angestellte	E3		0,12	0,12	0,12	20 Stunden/Monat
Angestellte	E2		0,07	0,07	0,07	12 Stunden/Monat
Angestellter			0,02	0,02	0,02	4 Stunden/Monat
Summe Beamte 1.1.1.0.1000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 1.1.1.0.1000			0,21	0,21	0,21	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.1000			0,21	0,21	0,21	
3.6.6.0.2000 Spielplatz						
Beschäftigte/r						
Angestellter	E2		0,01	0,01	0,01	2,5 Stunden/Monat
Summe Beamte 3.6.6.0.2000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 3.6.6.0.2000			0,01	0,01	0,01	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 3.6.6.0.2000			0,01	0,01	0,01	
5.5.1.0.0010 Öffentliches Grün						
Beschäftigte/r						
Angestellter	E2		0,03	0,03	0,03	5 Stunden/Monat
Angestellter	E2		0,04	0,04	0,04	7,5 Stunden/Monat
Angestellter			0,06	0,06	0,06	10 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.1.0.0010			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.1.0.0010			0,13	0,13	0,13	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.1.0.0010			0,13	0,13	0,13	
5.5.3.0.0010 Friedhof						
Beschäftigte/r						
Angestellter	E2		0,09	0,09	0,09	15 Stunden/Monat
Angestellter	E2		0,04	0,04	0,04	7,5 Stunden/Monat
Angestellter			0,06	0,06	0,06	10 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.5.3.0.0010			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.5.3.0.0010			0,19	0,19	0,19	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.5.3.0.0010			0,19	0,19	0,19	
5.4.1.0.0010 Gemeindestraßen						
Beschäftigte/r						
Angestellter	E2		0,01	0,01	0,01	2,5 Stunden/Monat

Angestellter	E2		0,15	0,15	0,15	25 Stunden/Monat
Summe Beamte 5.4.1.0.0010			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.4.1.0.0010			0,16	0,16	0,16	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.4.1.0.0010			0,16	0,16	0,16	
5.7.3.1.4000 Grillhütte						
Beschäftigte/r						
Angestellter						Pauschale 250 €/Jahr
Summe Beamte 5.7.3.1.4000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte 5.7.3.1.4000			0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.4000			0,00	0,00	0,00	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung						
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung						
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung						
			0,00	0,00	0,00	
			0,70	0,70	0,70	
			0,70	0,70	0,70	
B. Sondervermögen⁴						
1. Eigenbetrieb Stadtentwässerung						
Werkleitung						
Gemeindeoberverwaltungsrat						
Betriebszweig ...						
Summe Beamte Sondervermögen⁵						
Summe Beschäftigte Sondervermögen⁵						
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Sondervermögen⁵						
C. Zusammenfassung						
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,70	0,70	0,70	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0,70	0,70	0,70	

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	6.056,80 €
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-2.219,42 €
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-173.616,29 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	56.393,36 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-150.873,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-125.377,00 €
7	Zwischensumme		-389.635,55 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-141.943,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-141.268,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-140.654,00 €
11	Summe		-813.500,55 €

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) in €	. / . Planmäßige Tilgung gem § 2 Abs. 1 F36 GemHVO) in €	./. Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	100.098,51 €	4.616,95 €	1.906,00 €	93.575,56 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	40.072,39 €	9.685,09 €	1.906,00 €	28.481,30 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-42.319,25 €	28.086,69 €	1.906,00 €	-72.311,94 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-35.323,35 €	29.402,82 €	1.906,00 €	-66.632,17 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2020	-39.553,00 €	29.533,00 €	1.906,00 €	-70.992,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-58.210,00 €	29.665,00 €	1.906,00 €	-89.781,00 €
7	Vorzutragender Betrag					-177.660,25 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-79.252,00 €	42.783,00 €	1.906,00 €	-123.941,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-79.119,00 €	42.905,00 €	1.906,00 €	-123.930,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-79.191,00 €	43.028,00 €	1.906,00 €	-124.125,00 €
11	Summe					-549.656,25 €

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 2 Abs. 1 F32 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E11 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 2 Abs. 1 F36 GemHVO) in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	146.915,28 €	107.576,71 €	0,00 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	308.231,45 €	108.250,25 €	0,00 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	167.599,50 €	113.327,39 €	1.781,66 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	40.692,54 €	121.048,97 €	3.306,44 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	56.510,45 €	122.489,77 €	3.260,41 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	191.247,03 €	123.720,95 €	46.845,53 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	326.850,79 €	122.789,51 €	4.616,95 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	97.223,46 €	120.950,43 €	9.685,09 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	43.208,29 €	133.096,52 €	28.086,69 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	29.599,25 €	128.587,64 €	29.402,82 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2020	100.350,00 €	128.460,00 €	29.533,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	824.500,00 €	121.877,00 €	29.665,00 €
13	Zwischensumme:		2.332.928,04 €	1.452.175,14 €	186.183,59 €
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.400,00 €	116.049,00 €	42.783,00 €
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.400,00 €	112.717,00 €	42.905,00 €
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.400,00 €	111.786,00 €	43.028,00 €
17	Summe		2.337.128,04 €	1.792.727,14 €	314.899,59 €

1.4 Entwicklung der Investitionskredite,
sowie Belastung des Haushaltes durch

OG Oberneisen

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	Naspa Wiesbaden	2,79	16.04.2022	92.709,88 €	90.047,67 €	2.483,85 €	2.737,27 €	87.310,40 €	2.406,68 €	2.814,44 €	84.495,96 €	39/01
2	PSD Bank	0,902	30.03.2025	40.173,48 €	39.197,90 €	350,24 €	984,40 €	38.213,50 €	341,32 €	993,29 €	37.220,21 €	39/03
3	PSD Bank	0,49	30.09.2030	56.909,91 €	55.668,31 €	292,56 €	1.248,20 €	54.420,11 €	264,29 €	1.281,92 €	53.138,19 €	39/04
4	PSD Bank	0,51	30.11.2022	147.600,99 €	143.003,61 €	720,49 €	4.620,87 €	138.382,74 €	697,20 €	4.578,58 €	133.804,16 €	39/06
	Zwischensumme			337.394,26 €	327.917,49 €	3.847,14 €	9.590,74 €	318.326,75 €	3.709,49 €	9.668,23 €	308.658,52 €	
5	KfW Berlin	0,17	15.08.2025	134.565,00 €	114.629,00 €	182,16 €	19.936,00 €	94.693,00 €	148,27 €	19.936,00 €	74.757,00 €	39/05
	Gesamtsumme			471.959,26 €	442.546,49 €	4.029,30 €	29.526,74 €	413.019,75 €	3.857,76 €	29.604,23 €	383.415,52 €	

1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 F39 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 F39 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 F39 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	423.756,74 €	336.309,67 €	87.447,07 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	1.013.296,60 €	643.031,59 €	370.265,01 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	496.061,03 €	619.835,38 €	-123.774,35 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	401.094,24 €	424.484,11 €	-23.389,87 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	699.284,25 €	893.648,70 €	194.364,45 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	924.901,78 €	873.077,52 €	-51.824,26 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	762.123,04 €	1.069.871,72 €	-307.748,68 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	842.445,25 €	775.052,68 €	67.392,57 €
10	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	49.864,55 €	-49.864,55 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2020	69.086,00 €	0,00 €	69.086,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	87.875,00 €	0,00 €	87.875,00 €
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00 €	255.965,00 €	-255.965,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	121.324,00 €	0,00 €	121.324,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	121.519,00 €	0,00 €	121.519,00 €

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		2.325.671,43 €
1	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2018	-173.616,29 €	2.152.055,14 €
2	Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2019	56.393,36 €	2.208.448,50 €
3	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2020	-150.873,00 €	2.057.575,50 €
4	+ Ansatz Jahresergebnis Haushaltsjahr 2021	-125.377,00 €	1.932.198,50 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2022	-141.943,00 €	1.790.255,50 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2023	-141.268,00 €	1.648.987,50 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2024	-140.654,00 €	1.508.333,50 €

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	77.708,54 €	0,00 €	77.708,54 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	154.800,00 €	77.708,54 €	154.800,00 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	154.800,00 €	0,00 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	14.100,00 €	0,00 €	14.081,62 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	14.081,62 €	0,00 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	43.217,51 €	0,00 €	43.217,51 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	0,00 €	43.217,51 €	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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
					Angaben in €		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 F23 GemHVO)	-35.323,35 €	-39.553,00 €	-58.210,00 €	-79.252,00 €	-79.119,00 €	-79.191,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F36 GemHVO)	29.402,82 €	29.533,00 €	29.665,00 €	29.783,00 €	29.905,00 €	30.028,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	1.906,00 €	1.906,00 €	1.906,00 €	1.906,00 €	1.906,00 €	1.906,00 €
4	= "freie Finanzspitze"	-66.632,17 €	-70.992,00 €	-89.781,00 €	-110.941,00 €	-110.930,00 €	-111.125,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F36 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
6	Verbleibende Finanzspitze	-66.632,17 €	-70.992,00 €	-89.781,00 €	-123.941,00 €	-123.930,00 €	-124.125,00 €

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	413.019,75 €	1.055.835,52 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	413.019,75 €	1.055.835,52 €
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	265.324,17 €	353.199,17 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	678.343,92 €	1.409.034,69 €