# ORTSGEMEINDE SCHIESHEIM

Rhein-Lahn-Kreis

**Verbandsgemeinde Aar-Einrich** 



# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2021

|  | Seite  |
|--|--|
| Inhaltsverzeichnis   | 1  |
| Vorbericht Haushaltssatzung Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Teilergebnishaushalt Teilfinanzhaushalt Investitionsübersicht Zusammengefasster Teilergebnishaushalt Zusammengefasster Teilfinanzhaushalt Bilanz, Stichtag 31.12.2018 Stellenplan Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite | 2 - 16<br>17 - 20<br>21<br>22 - 25<br>26 - 29<br>30 - 60<br>61 - 87<br>88 - 89<br>90 - 93<br>94 - 96<br>97<br>98 - 99<br>100<br>101<br>102<br>103<br>104 |
| Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals<br>Übersicht über den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich<br>Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  | 105<br>106<br>107  |
| Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten   | 108  |

# Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Schiesheim 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 Schiesheim 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<br>2019 | Rechnungsergebnis<br>2019 |
|--|--------------------|---------------------------|
| Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung                        |                    |                           |
| Gesamtbetrag der Erträge                                   | 370.629,00 €       | 376.994,36 €              |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen                              | 366.094,00€        | 377.782,80 €              |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                        | 4.535,00 €         | -788,44 €                 |
|  |                    |                           |
| Finanzhaushalt / Finanzrechnung                            |                    |                           |
|  |                    |                           |
| Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen                | 360.359,00€        | 333.254,10 €              |
| Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen                | 336.104,00 €       | 314.581,07 €              |
| Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen | 24.255,00 €        | 18.673,03 €               |
| abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite              | 14.400,00€         | 14.412,03 €               |
| Abzgl. Mindesttilgung KEF-RLP                              | 6.949,00 €         | 6.949,00 €                |
| = Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Schiesheim           | 2.906,00 €         | -2.688,00 €               |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 20,00€             | 1.280,00 €                |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 15.000,00€         | 0,00€                     |
| Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -14.980,00 €       | 1.280,00 €                |
| Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:              | 0,00€              | 0,00€                     |
| Darlehensaufnahme für Investitionen:                       | 14.980,00 €        | 0,00€                     |
| Veränderung der liquiden Mittel (Sparguthaben):            | 8.685,00 €         | -5.541,00 €               |
| Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:       | 375.359,00€        | 334.534,10 €              |

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 1.424.175,26 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 707.810,21 €, festgestellt.

#### 3.2 Haushaltsentwicklung 2020 einschließlich Nachtragsplanung

#### Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2020 bleiben die Erträge aus nahezu allen Steuerarten auf dem Vorjahresniveau.

Lediglich die Grundsteuer A erhöht sich um 340 €, die Grundsteuer B um 1.630 €, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 830 € und die Hundesteuer um 400 €. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird nach derzeitigem Zahlenwerk um etwa 12 T€ und die Ausgleichsleistung um 990 € sinken, was dazu führt, dass sich die Finanzsituation der Ortsgemeinde Schiesheim bei den Steuererträgen um etwa 9.790 € verschlechtert wird.

Schüsselzuweisungen erhält die Gemeinde aufgrund der hohen Steuerkraftzahl weiterhin nicht.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 14.549 € veranschlagt.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde zum 31.12.2019 beträgt -260.683,73 €.

#### Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 8.555 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 26.560 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 323.697 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 312.727 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von + 26.475 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss in Höhe von 26.475 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 14.549 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt 188.200 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt ohne die Aufnahme eines Investitionskredites.

#### 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 40 T€, die EK-Steueranteile um etwa 6,1 T€ und die Familienausgleichsleistung 690 € ansteigen und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 1,1 T€ sinken, was dazu führt, dass die Finanzsituation der Ortsgemeinde Schiesheim bei den Steuererträgen etwas besser wird.

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

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

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus. Ordentliche Tilgungsleistungen sind in Höhe von 14.649 € veranschlagt.

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

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 8.734 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 24.017 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 372.962 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen und privatrechtliche Entgelte geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 360.400 € 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 + 24.599 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss in Höhe von 24.599 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 14.687 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt - 96.430 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch die Aufnahme eines Investitionskredits.

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

| <u>2020</u> | <u>2021</u>  |
|-------------|--|
| 1.740 €     | 1.740 €  |
| 41.930 €    | 41.930 €   |
| 100.000 €   | 140.000€   |
| 108.000 €   | 114.100€   |
| 23.830 €    | 22.700 €   |
| 1.950 €     | 1.550 €  |
| 11.010 €    | 11.700 €   |
|             | 1.740 €<br>41.930 €<br>100.000 €<br>108.000 €<br>23.830 €<br>1.950 € |

### E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (7.216 €)

| Zuweisungen vom Land         | 5.800 € | 5.800€  |
|------------------------------|---------|---------|
| Zuwendung Wahlen             | 0€      | 100 €   |
| Sonderposten aus Zuwendungen | 1.520 € | 1.316 € |
| Sonstige Sonderposten        | 10 €    | 0 €     |

### E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (11.466 €)

| Verwaltungsgebühren 52100 Vorkaufsrechtbescheinigungen | 100 € | 100 € |
|--|-------|-------|
| Benutzungsgebühren                                     |       |       |
| 11101 Rathaussaal                                      | 80€   | 150 € |
| 54100 Straßen  | 225€  | 225€  |
| 55300 Friedhof   | 400 € | 400€  |
| 57314 Grillhütte                                       | 250 € | 500€  |

| 55510 Jagdpacht<br>55510 Wildschadensverhütungspauschale<br>55590 Jagdpacht              | 2020<br>600 €<br>60 €<br>1.200 € | 2021<br>600 €<br>55 €<br>1.200 € |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Sonderposten aus Beiträgen<br>Sonderposten für Grabnutzungen                             | 8.140 €<br>370 €                 | 8.034 €<br>202 €                 |
| E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (10.960 €)                                       |                                  |                                  |
| Erträge Holzverkauf<br>Mieten und Pachten<br>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.717 €<br>3.750 €<br>1.200 €    | 4.555 €<br>5.325 €<br>1.080 €    |
| E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (600 €)  |                                  |                                  |
| 44243 von Gemeinden  | 600€                             | 600€                             |
| <u>E7 – Sonstige laufende Erträge (9.000 €)</u>  |                                  |                                  |
| Konzessionsabgaben   | 9.000€                           | 9.000€                           |

### 6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

#### E9 – Personalaufwendungen (20.005 €)

|   | <u>2020</u> | <u>2021</u> |
|---|-------------|-------------|
| Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister     | 5.500 €     | 5.500 €     |
| Aufwandsentschädigung Ortsbeigeordnete      | 200 €       | 200 €       |
| Dienstbezüge Beschäftigte                   | 11.145 €    | 10.695 €    |
| Gesetzliche Unfallversicherung              | 780 €       | 660 €       |
| Sonstige Personalaufwendungen               | 50 €        | 100 €       |
| Rückstellungen Ehrensold                    | 1.000 €     | 1.000 €     |
| Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige | 2.000 €     | 1.850 €     |

#### E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (29.825 €)

| 1110 | )1 – | Rathaus |
|------|------|---------|
|------|------|---------|

| Heizung                | 1.100 € | 800€    |
|------------------------|---------|---------|
| Strom                  | 650 €   | 550 €   |
| Bewirtschaftungskosten | 215 €   | 215€    |
| Unterhaltungsmaßnahmen | 1.100 € | 1.500 € |
| Geringwertige Geräte   | 70 €    | 0 €     |

#### 11420 - Liegenschaften

| Heizung                | 35 €    | 0 €     |
|------------------------|---------|---------|
| Bewirtschaftungskosten | 3.905 € | 3.300 € |
| Unterhaltungsmaßnahmen | 1.000 € | 1.000 € |

#### 28100 - Heimatpflege

| 300 € |
|-------|
|       |

#### 36602 – Spielplätze

| Bewirtschaftungskosten<br>Unterhaltungsmaßnahmen  | 2020<br>30 €<br>300 €              | 2021<br>30 €<br>500 €              |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| 54100 –Straßen Straßenbeleuchtung Unterhaltungsmaßnahmen Straßenoberflächenentwässerung         | 2.000 €<br>1.500 €<br>12.510 €     | 2.500 €<br>1.500 €<br>12.510 €     |
| <u>55100 – Öffentliches Grün</u><br>Strom<br>Unterhaltungsmaßnahmen                             | 135 €<br>500 €                     | 150 €<br>500 €                     |
| 55300 - Friedhof Stromkosten Bewirtschaftungskosten Unterhaltungsmaßnahmen Kranz Volkstrauertag | 240 €<br>300 €<br>2.100 €<br>100 € | 240 €<br>200 €<br>1.500 €<br>100 € |
| 55510 – Forst<br>Unterhaltungsmaßnahmen<br>Kostenanteil Revierförster                           | 1.000 €<br>1.030 €                 | 100 €<br>1.030 €                   |
| <u>55590 – Wirtschaftswege</u><br>Unterhaltungsmaßnahmen  | 300€                               | 300€                               |
| <u>57314 – Grillhütte</u><br>Unterhaltungsmaßnahmen   | 1.000 €                            | 1.000€                             |

#### E11 - Abschreibungen (24.017 €)

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 grundsätzlichen linear in gleichen Jahresraten. Zieht man die oben dargestellten Sonderposten ab, verbleibt eine Nettobelastung in Höhe von 14.465 €.

E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (276.382 €)

|                                  | <u>2020</u> | <u>2021</u> |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| Personalkosten Kindergarten      | 8.000€      | 0€          |
| Personalkosten Kindertagesstätte | 7.300 €     | 0€          |
| Umlage Zweckverband Kita         | 0 €         | 19.092 €    |
| Zuweisungen und Zuschüsse        | 160 €       | 210 €       |
| Gewerbesteuerumlage              | 9.000 €     | 12.560 €    |
| Kreisumlage                      | 108.246 €   | 134.800 €   |
| Verbandsgemeindeumlage           | 94.715 €    | 109.720 €   |

#### E14 - Sonstige laufende Aufwendungen (10.171 €)

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

| Verkehrssicherung Wald      | 1.940 € | 1.000€  |
|-----------------------------|---------|---------|
| Einsatz Waldarbeiter        | 0 €     | 4.450 € |
| Büromaterial, Fachliteratur | 200€    | 200 €   |
| Telefon, Internet           | 1.400 € | 1.400 € |
| Rundfunkbeiträge            | 70 €    | 70 €    |
| Weihnachtsfeier             | 200 €   | 200 €   |
| Ehrungen und Jubiläen       | 80 €    | 300 €   |

|                                | <u>2020</u> | <u>2021</u> |
|--------------------------------|-------------|-------------|
| Wahlen                         | 0 €         | 200€        |
| Sonstige Geschäftsaufwendungen | 50 €        | 50 €        |
| Versicherungsbeiträge          | 1.485 €     | 1.780 €     |
| Beiträge zu Verbänden          | 6€          | 6€          |
| Grundsteuer                    | 470 €       | 415 €       |
| Verfügungsmittel               | 100 €       | 100 €       |

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

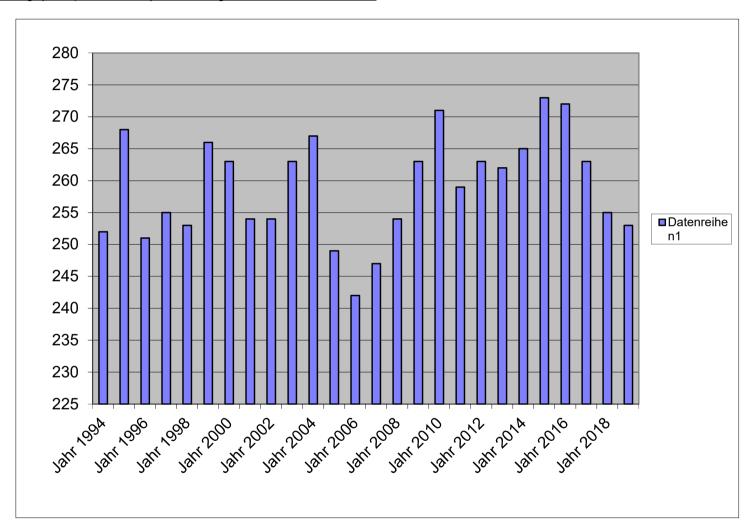
#### Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

|  | <u>Einzahlungen</u>                | <u>Auszahlungen</u>    |  |  |
|--|------------------------------------|------------------------|--|--|
| 52250 - Grunderwerb zur Weiterveräußerung<br>Bauplatzverkauf   | 45.000 €                           |                        |  |  |
| 54100 – Gemeindestraßen<br>Ausbau Lindenstraße<br>Lindenstraße Außengebietsentwässerung<br>Erschließungsbeiträge aus Verkauf Baugrundstück | 431.870 €<br>120.000 €<br>14.000 € | 503.500 €<br>204.000 € |  |  |
| 55300 – Friedhof<br>Kaufgräber   | 200 €                              |                        |  |  |

#### II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Schiesheim

#### Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Schiesheim

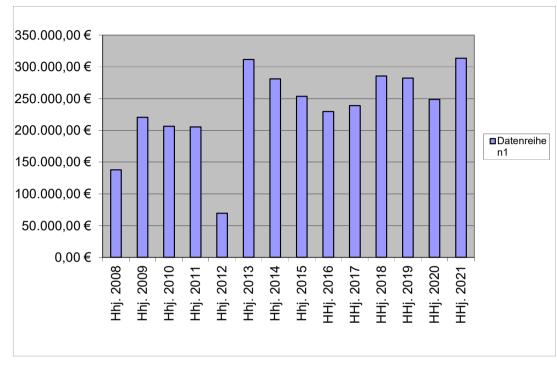
| Gemeinde: | Schiesheim |
|-----------|------------|
|           |            |
| Jahr 1994 | 252        |
| Jahr 1995 | 268        |
| Jahr 1996 | 251        |
| Jahr 1997 | 255        |
| Jahr 1998 | 253        |
| Jahr 1999 | 266        |
| Jahr 2000 | 263        |
| Jahr 2001 | 254        |
| Jahr 2002 | 254        |
| Jahr 2003 | 263        |
| Jahr 2004 | 267        |
| Jahr 2005 | 249        |
| Jahr 2006 | 242        |
| Jahr 2007 | 247        |
| Jahr 2008 | 254        |
| Jahr 2009 | 263        |
| Jahr 2010 | 271        |
| Jahr 2011 | 259        |
| Jahr 2012 | 263        |
| Jahr 2013 | 262        |
| Jahr 2014 | 265        |
| Jahr 2015 | 273        |
| Jahr 2016 | 272        |
| Jahr 2017 | 263        |
| Jahr 2018 | 255        |
| Jahr 2019 | 253        |
| Jahr 2020 | 243        |
|           |            |

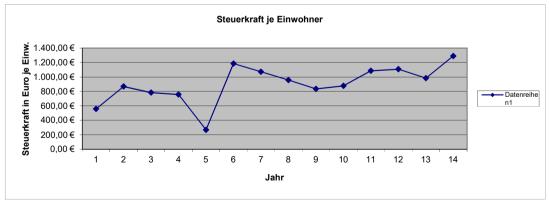


#### Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Schiesheim

|           | Schiesheim                         |                |              |  |  |  |  |  |
|-----------|------------------------------------|----------------|--------------|--|--|--|--|--|
|           | Steuerkraft- Einwohner Steuerkraft |                |              |  |  |  |  |  |
|           | meßzahl                            | zum 30.06. Vj. | je Einwohner |  |  |  |  |  |
|           |                                    |                |              |  |  |  |  |  |
| Hhj. 2008 | 137.765,00 €                       | 247            | 557,75€      |  |  |  |  |  |
| Hhj. 2009 | 220.482,00 €                       | 254            | 868,04 €     |  |  |  |  |  |
| Hhj. 2010 | 206.363,00 €                       | 263            | 784,65€      |  |  |  |  |  |
| Hhj. 2011 | 205.257,00 €                       | 271            | 757,41 €     |  |  |  |  |  |
| Hhj. 2012 | 69.460,00 €                        | 259            | 268,19 €     |  |  |  |  |  |
| Hhj. 2013 | 311.608,00 €                       | 263            | 1.184,82 €   |  |  |  |  |  |
| Hhj. 2014 | 280.979,00 €                       | 262            | 1.072,44 €   |  |  |  |  |  |
| Hhj. 2015 | 253.428,00 €                       | 265            | 956,33 €     |  |  |  |  |  |
| HHj. 2016 | 229.609,00 €                       | 275            | 834,94 €     |  |  |  |  |  |
| HHj. 2017 | 238.812,00 €                       | 272            | 877,99 €     |  |  |  |  |  |
| HHj. 2018 | 285.654,00 €                       | 263            | 1.086,14 €   |  |  |  |  |  |
| HHj. 2019 | 282.410,00 €                       | 255            | 1107,490196  |  |  |  |  |  |
| HHj. 2020 | 248.774,00 €                       | 253            | 983,30 €     |  |  |  |  |  |
| HHj. 2021 | 313.491,00 €                       | 243            | 1.290,09 €   |  |  |  |  |  |

|      | SW       | GemSTk.    | Diff.     |
|------|----------|------------|-----------|
| 2016 | 702,06 € | 834,94 €   | -132,88 € |
| 2017 | 711,18 € | 877,99 €   | -166,81 € |
| 2018 | 786,84 € | 1.086,14 € | -299,30 € |
| 2019 | 834,56 € | 1.107,49 € | -272,93 € |
| 2020 | 879,08 € | 983,30 €   | -104,22 € |
| 2021 | 914,93 € | 1.290,09 € | -375,16 € |





|                   | Einwohner  | Steuer          | kraftzah        | len          | Anteil an der | § 21 LFAG   | GemAnt. | Gewerbesteuer- | Steuerkraft- | Voraussichtl. | Umlage-    | VG-Umlage | Kreis-Umlage |
|-------------------|------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|-------------|---------|----------------|--------------|---------------|------------|-----------|--------------|
|                   | Stand      | Grundst         | teuer           | Gewerbe-     | Einkommen-    | Ausgleichs- | Umsatz- | kompensations- | meßzahl      | Schlüsselzuw. | grundzahl  | gerundet  | gerundet     |
|                   | 30.06.2020 | Α               | В               | steuer       | steuer        | leistungen  | steuer  | mittel         | Gesamt       | 2021          | 9+10       | 35,00%    | 43,00%       |
| 1                 |            | 2               | 3               | 4            | 5             | 6           | 7       | 8              | 9            | 10            | 11         | 12        | 12           |
| Name der Gemeinde |            | Steuerkraft voi | m 01.10.2019 bi | s 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    |

#### Haushaltssatzungder Ortsgemeinde Schiesheim

| für das Jahr 2021 vom |  |
|-----------------------|--|
|-----------------------|--|

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

#### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

#### Festgesetzt werden:

| 1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag      | 373.962,00 €<br>365.228,00 €<br>8.734,00 €  |
|---|---|
| 2. Im Finanzhaushalt die ordentlichen Einzahlungen auf die ordentlichen Auszahlungen auf Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 364.810,00 €<br>340.211,00 €<br>24.599,00 € |
| die außerordentlichen Einzahlungen auf  | 0,00 €                                      |
| die außerordentlichen Auszahlungen auf  | 0,00 €                                      |
| Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | 0,00 €                                      |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 611.070,00 €                                |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 707.500,00 €                                |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -96.430,00 €                                |
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 96.430,00 €                                 |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | 24.599,00 €                                 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  | 71.831,00 €                                 |
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf   | 1.072.310,00 €                              |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf   | 1.072.310,00 €                              |
| 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

96.430,00€

#### § 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 )                                | 405% |

#### 2. Gewerbesteuer

390%

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

|                         | EURO (€) |
|-------------------------|----------|
| für den ersten Hund     | 60,00 €  |
| für den zweiten Hund    | 100,00€  |
| für jeden weiteren Hund | 150,00 € |

#### § 5 Gebühren und Beiträge

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

| Gebühren für die Valentinshütte                                      | EURO (€) |
|--|----------|
| Benutzungsgebühr einschließlich pauschaler Abgeltung der Stromkosten | 100,00€  |
| Zuschlag für kommerzielle Veranstaltungen                            | 52,00 €  |
| Kaution  | 100,00€  |

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

| Benutzungsgebühren für den Rathaussaal          | EURO (€) |
|---|----------|
| für Familienfeiern und Beerdigungskaffee je Tag | 50,00 €  |
| Benutzungszuschlag für Heizung                  | 8,00€    |
| Verleih je Stuhl/ Tag                           | 0,50 €   |
| Endreinigung durch die Ortsgemeinde             | 20,00 €  |

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

#### § 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres

| 707.810,21 € |  |
|--------------|--|
| 716.365,21 € |  |
| 726.149,21 € |  |

#### § 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 Schiesheim, der | າ        |  |
|------------------------------|----------|--|
|                              | -Siegel- |  |
| N. Fev. Ortsbürgermeister    |          |  |

| Hinweis:  |
|---|
| Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Absatz 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung wurde mit Schreiben vom erteilt.  |
| Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis   |
| während der allgemeinen Diensstunden im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich am Verwaltungsstandort Katzenelnbogen, Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen, Zimmer D8, öffentlich aus.  |
| Nach § 24 Absatz 6 GemO gilt die Satzung, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung zustande gekommen ist, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht wenn  1. die Bestimmung über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder  2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, geltend gemacht hat. |
| Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.   |
| Katzenelnbogen, den   |

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich 56368 Katzenelnbogen

#### Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

| Teilhaushalt     | Teilhaushalt Produkte/ Leistungen Bezeichnung |  |  |  |  |  |
|------------------|---|--|--|--|--|--|
|                  | 11101   | Verwaltungssteuerung                             |  |  |  |  |
|                  | 11131   | Öffentlichkeitsarbeit                            |  |  |  |  |
|                  | 11133   | Ehrungen und Jubiläen                            |  |  |  |  |
|                  | 11140   | Gremien  |  |  |  |  |
|                  | 11420   | Liegenschaften                                   |  |  |  |  |
|                  | 12102   | Wahlen   |  |  |  |  |
|                  | 28100   | Heimat- und sonstige Kulturpflege                |  |  |  |  |
|                  | 33100   | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege       |  |  |  |  |
|                  | 36200   | Jugendarbeit                                     |  |  |  |  |
|                  | 36501   | Kindergarten                                     |  |  |  |  |
|                  | 36502   | Kindertagesstätte                                |  |  |  |  |
| Teilhaushalt 1   | 36601   | Jugendräume                                      |  |  |  |  |
| Tellilausilait 1 | 36602   | Spielplätze u.ä.                                 |  |  |  |  |
|                  | 51100   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen    |  |  |  |  |
|                  | 52100   | Bau- und Grundstücksordnung                      |  |  |  |  |
|                  | 52250   | Grunderwerb zur Weiterveräußerung                |  |  |  |  |
|                  | 54100   | Gemeindestraßen                                  |  |  |  |  |
|                  | 54150   | Konzessionsabgaben                               |  |  |  |  |
|                  | 54700   | ÖPNV   |  |  |  |  |
|                  | 55100   | Öffentliches Grün, Landschaftsbau                |  |  |  |  |
|                  | 55300   | Friedhofs- und Bestattungswesen                  |  |  |  |  |
|                  | 55510   | Kommunale Forstwirtschaft                        |  |  |  |  |
|                  | 55590   | Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege         |  |  |  |  |
|                  | 57314   | Grillhütten, sonstige Anlagen (Grünschnittplatz) |  |  |  |  |
|                  | 61100   | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen      |  |  |  |  |
| Teilhaushalt 3   | 61200   | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft             |  |  |  |  |
| reilliaustiait 3 | 61214   | Zinsen (§ 233 AO)                                |  |  |  |  |
|                  | 61225   | Zinsen (§ 233a AO)                               |  |  |  |  |

|          | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          | -   | 2013             | 2020           | -              |                 | 2020            | 2027            |
|          | -   |                  |                | in EUR         | <u> </u>        |                 |                 |
|          | Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| E1       | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 338.337,06       | 288.460        | 333.720        | 333.720         | 333.720         | 333.72          |
| 40110000 | Grundsteuer A   | 1.404,03         | 1.740          | 1.740          | 1.740           | 1.740           | 1.7             |
| 40120000 | Grundsteuer B   | 40.266,24        | 41.930         | 41.930         | 41.930          | 41.930          | 41.9            |
| 40130000 | Gewerbesteuer   | 141.796,11       | 100.000        | 140.000        | 140.000         | 140.000         | 140.0           |
| 40210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 119.517,14       | 108.000        | 114.100        | 114.100         | 114.100         | 114.1           |
| 40220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 22.040,10        | 23.830         | 22.700         | 22.700          | 22.700          | 22.7            |
| 40330000 | Hundesteuer   | 1.567,50         | 1.950          | 1.550          | 1.550           | 1.550           | 1.5             |
| 40521000 | Familienleistungsausgleich  | 11.745,94        | 11.010         | 11.700         | 11.700          | 11.700          | 11.             |
| E2       | <ul> <li>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und<br/>sonstige Transfererträge</li> </ul>                  | 7.481,05         | 7.330          | 7.216          | 7.126           | 7.141           | 7.0             |
| 41320000 | Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land  | 5.791,00         | 5.800          | 5.800          | 5.800           | 5.800           | 5.              |
| 41442000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land                   | 117,50           | 0              | 100            | 0               | 0               |                 |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen  | 1.572,55         | 1.520          | 1.316          | 1.326           | 1.341           | 1.              |
| 41590000 | Sonstige Sonderposten   | 0,00             | 10             | 0              | 0               | 0               |                 |
| E4       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 12.711,26        | 11.425         | 11.466         | 11.305          | 11.344          | 11.             |
| 43190000 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige                                 | 155,00           | 100            | 100            | 100             | 100             |                 |
|          | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche<br>Dienstleistungen | 866,00           | 555            | 875            | 875             | 875             |                 |
| 43224000 | Entgelte / für das Bestattungswesen   | 0,00             | 400            | 400            | 400             | 400             |                 |
| 43650000 | Jagdpacht   | 1.405,56         | 1.800          | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1               |
| 43690000 | Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige  | 54,86            | 60             | 55             | 55              | 55              |                 |
| 43700000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                         | 9.848,42         | 8.140          | 8.034          | 7.848           | 7.848           | 7.              |
| 43900000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte                                   | 381,42           | 370            | 202            | 227             | 266             |                 |
| E5       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 6.789,86         | 6.667          | 10.960         | 10.942          | 10.942          | 10.             |
| 44110000 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten  | 2.222,28         | 1.717          | 4.555          | 4.555           | 4.555           | 4.              |
| 44120000 | Mieten und Pachten  | 3.742,45         | 3.750          | 5.325          | 5.307           | 5.307           | 5.              |
| 44190000 | Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige   | 825,13           | 1.200          | 1.080          | 1.080           | 1.080           | 1.              |
| E6       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 592,86           | 600            | 600            | 600             | 600             |                 |
| 44243000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 592,86           | 600            | 600            | 600             | 600             |                 |
| E7       | + Sonstige laufende Erträge   | 10.168,16        | 9.215          | 9.000          | 9.000           | 9.000           | 9.              |
| 46112000 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden   | 1.179,12         | 0              | 0              | 0               | 0               |                 |
|          | Konzessionsabgaben  | 8.989,04         | 9.000          | 9.000          | 9.000           | 9.000           | 9.              |
|          | Versicherungserstattungen   | 0,00             | 215            | 0              | 0               | 0               |                 |
| E8       | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit  | 376.080,25       | 323.697        | 372.962        | 372.693         | 372.747         | 372.            |
| E9       | - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 15.419,46        | 20.675         | 20.005         | 20.005          | 20.005          | 20.             |

R01\_EPLQ: 23.07.20 301 / 40 / 28.12.2020 / 08:19 / 0-9

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  |                  |                | in EUR         |                 |                 |                 |
|             |  | - / /            |                |                |                 |                 |                 |
|             | Bürgermeister  | 5.145,50         | 5.500          | 5.500          | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 50120000    |  | 0,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|             | Rats- und Ausschussmitglieder  | 1.007,88         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer  | 5.814,53         | 7.300          | 7.100          | 7.100           | 7.100           | 7.100           |
|             | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer   | 486,33           | 500            | 530            | 530             | 530             | 530             |
|             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer  | 2.413,85         | 3.200          | 2.900          | 2.900           | 2.900           | 2.900           |
|             | Gesetzliche Unfallversicherung   | 356,55           | 780            | 660            | 660             | 660             | 660             |
|             | Personalnebenaufwendungen / Sonstige   | 54,99            | 50             | 100            | 100             | 100             | 100             |
|             | Ehrensoldrückstellungen  | 0,00             | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|             | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)   | 139,83           | 145            | 165            | 165             | 165             | 165             |
|             | Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige  | 0,00             | 2.000          | 1.850          | 1.850           | 1.850           | 1.850           |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 32.116,73        | 31.870         | 29.825         | 29.325          | 29.325          | 29.325          |
| 52200000    | Heizung  | 569,94           | 1.135          | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 52210000    | Stromkosten  | 2.672,46         | 3.025          | 3.440          | 3.440           | 3.440           | 3.440           |
| 52220000    | Bewirtschaftungskosten   | 4.457,29         | 4.350          | 3.745          | 3.745           | 3.745           | 3.745           |
| 52310000    | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | 11.772,80        | 8.800          | 7.900          | 7.400           | 7.400           | 7.400           |
| 52360000    | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 35,94            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52380000    | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | 0,00             | 70             | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | Essenskosten   | 0,00             | 0              | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 52490000    | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen   | 100,00           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 52542000    | Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land   | 0,00             | 1.030          | 1.030          | 1.030           | 1.030           | 1.030           |
| 52548000    | Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen   | 0,00             | 850            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 52590000    | Kostenerstattungen / an Sonstige   | 12.508,30        | 12.510         | 12.510         | 12.510          | 12.510          | 12.510          |
| E11         | - Abschreibungen   | 28.173,18        | 26.560         | 24.017         | 23.374          | 23.430          | 23.378          |
| 53230000    | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte<br>Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                                    | 3.015,80         | 2.910          | 2.792          | 2.203           | 2.227           | 2.204           |
| 53300000    | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 0.00             | 390            | o              | 0               | 0               | 0               |
|             | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit<br>Verwaltungsgebäuden  | 4.556,17         | 4.550          | 4.548          | 4.548           | 4.548           | 4.548           |
| 53490000    | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen<br>Gebäuden   | 2.501,16         | 2.490          | 2.483          | 2.412           | 2.431           | 2.436           |
| 53510000    | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen  | 96.13            | 90             | 84             | 84              | 84              | 84              |
|             | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 17.006,87        | 15.150         | 13.714         | 13.719          | 13.723          | 13.729          |
|             | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 740,67           | 730            | 156            | 156             | 156             | 156             |
| 53832000    | Betriebsausstattung  | 256,38           | 250            | 240            | 252             | 261             | 221             |

|          | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|----------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |  |                  | 1              | in EUR         |                 |                 |                 |
| E12      | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen  | 266.283,85       | 227.421        | 276.382        | 276.382         | 276.382         | 276.38          |
| 54143000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die<br>EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 14.086,19        | 15.300         | 0              | 0               | 0               |                 |
| 54144000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an<br>Zweckverbände                                 | 0,00             | 0              | 19.092         | 19.092          | 19.092          | 19.09           |
| 54190000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige  | 286,99           | 160            | 210            | 210             | 210             | 21              |
|          | Gewerbesteuerumlage  | 18.923,67        | 9.000          | 12.560         | 12.560          | 12.560          | 12.56           |
| 54421000 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise  | 124.260,00       | 108.246        | 134.800        | 134.800         | 134.800         | 134.80          |
| 54423000 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden   | 108.727,00       | 94.715         | 109.720        | 109.720         | 109.720         | 109.72          |
| E14      | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 12.640,75        | 6.201          | 10.171         | 9.971           | 9.971           | 10.17           |
| 56290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 3.509,55         | 1.940          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.00            |
| 56291000 | Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter   | 2.533,50         | О              | 4.450          | 4.450           | 4.450           | 4.45            |
| 56310000 | Büromaterial   | 55,79            | 150            | 150            | 150             | 150             | 15              |
| 56320000 | Fachliteratur, Zeitschriften   | 49,22            | 50             | 50             | 50              | 50              | 5               |
| 56340000 | Telefon, Datenübertragungskosten   | 783,87           | 1.400          | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.40            |
| 56346000 | Rundfunk- und Fernsehgebühren  | 69,96            | 70             | 70             | 70              | 70              | 7               |
| 56390000 | Geschäftsaufwendungen / Sonstiges  | 3.621,74         | 530            | 750            | 550             | 550             | 75              |
| 56410000 | Versicherungsbeiträge  | 1.415,72         | 1.485          | 1.780          | 1.780           | 1.780           | 1.78            |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen  | 144,18           | 6              | 6              | 6               | 6               |                 |
| 56810000 | Grundsteuer  | 457,22           | 470            | 415            | 415             | 415             | 41              |
| 56920000 | Verfügungsmittel   | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 10              |
| E15      | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 354.633,97       | 312.727        | 360.400        | 359.057         | 359.113         | 359.26          |
| E16      | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | 21.446,28        | 10.970         | 12.562         | 13.636          | 13.634          | 13.44           |
| E17      | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 549,00           | 2.550          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.00            |
| 47200000 | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen   | 100,00           | 550            | 500            | 500             | 500             | 50              |
| 47920000 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)   | 449,00           | 2.000          | 500            | 500             | 500             | 50              |
| E18      | <ul> <li>Zinsaufwendungen und sonstige<br/>Finanzaufwendungen</li> </ul>   | 5.686,82         | 4.965          | 4.828          | 4.689           | 4.548           | 4.40            |
| 57430000 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 3.585,36         | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.00            |
| 57511000 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt /<br>an inländische Kreditinstitute / an Banken | 2.001,46         | 1.865          | 1.728          | 1.589           | 1.448           | 1.30            |
| 57910000 | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)                           | 100,00           | 100            | 100            | 100             | 100             | 10              |
| E19      | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  | -5.137,82        | -2.415         | -3.828         | -3.689          | -3.548          | -3.40           |
| E20      | Ordentliches Ergebnis  | 16.308,46        | 8.555          | 8.734          | 9.947           | 10.086          | 10.03           |
| E21      | Außerordentliches Ergebnis   | 0.00             | 0              | 0              | 0               | 0               |                 |

R01\_EPLQ: 23.07.20 301 / 40 / 28.12.2020 / 08:19 / 0-9

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  |                  |                | in EU          | ₹               |                 |                 |
|             |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E23         | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 22.307,53        | 8.555          | 8.734          | 9.947           | 10.086          | 10.038          |

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|             | Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit              |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             | F1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 307.702,92       | 288.460        | 333.720        | 333.720         | 333.720         | 333.720         |
|             | 60110000 Grundsteuer A  | 1.406.92         | 1.740          | 1.740          | 1.740           | 1.740           | 1.740           |
|             | 60120000 Grundsteuer B  | 38.889,78        | 41.930         | 41.930         | 41.930          | 41.930          | 41.930          |
|             | 60130000 Gewerbesteuer  | 115.316,09       | 100.000        | 140.000        | 140.000         | 140.000         | 140.000         |
|             | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 118.686,26       | 108.000        | 114.100        | 114.100         | 114.100         | 114.100         |
|             | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 21.982,67        | 23.830         | 22.700         | 22.700          | 22.700          | 22.700          |
|             | 60330000 Hundesteuer  | 1.517,50         | 1.950          | 1.550          | 1.550           | 1.550           | 1.550           |
|             | 60521000 Familienleistungsausgleich   | 9.903,70         | 11.010         | 11.700         | 11.700          | 11.700          | 11.700          |
|             | F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen  | 5.908,50         | 5.800          | 5.900          | 5.800           | 5.800           | 5.900           |
|             | 61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land   | 5.791,00         | 5.800          | 5.800          | 5.800           | 5.800           | 5.800           |
|             | 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom<br>Land                     | 117,50           | 0              | 100            | 0               | 0               | 100             |
|             | F4 + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte   | 2.837,91         | 3.315          | 3.630          | 3.630           | 3.630           | 3.630           |
|             | 63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von  | 124,00           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|             | 63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche<br>Dienstleistungen      | 736,00           | 555            | 875            | 875             | 875             | 875             |
|             | 63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen  | 517,49           | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
|             | 63650000 Jagdpacht  | 1.405,56         | 1.800          | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
|             | 63690000 Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige   | 54,86            | 60             | 55             | 55              | 55              | 55              |
|             | F5 + Privatrechtliche Leistungesentgelte  | 6.710,31         | 6.667          | 10.960         | 10.942          | 10.942          | 10.934          |
|             | 64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten  | 2.222,28         | 1.717          | 4.555          | 4.555           | 4.555           | 4.555           |
|             | 64120000 Mieten und Pachten   | 3.642,45         | 3.750          | 5.325          | 5.307           | 5.307           | 5.299           |
|             | 64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige  | 845,58           | 1.200          | 1.080          | 1.080           | 1.080           | 1.080           |
|             | F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 631,42           | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|             | 64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden         | 592,86           | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|             | 64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 38,56            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | F7 + Sonstige laufende Einzahlungen   | 8.989,04         | 9.215          | 9.000          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
|             | 66250000 Konzessionsabgaben   | 8.989,04         | 9.000          | 9.000          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
|             | 66270000 Versicherungserstattungen  | 0,00             | 215            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 332.780,10       | 314.057        | 363.810        | 363.692         | 363.692         | 363.784         |
|             | F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen  | 15.832,38        | 19.675         | 19.005         | 19.005          | 19.005          | 19.005          |
|             | 70110000 Bürgermeister  | 5.145,50         | 5.500          | 5.500          | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
|             | 70120000 Beigeordnete   | 0,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |

R01\_FIPQ: 14.04.20 301 / 40 / 28.12.2020 / 08:36 / 0-9

|          | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|----------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          | L  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 70140000 | Rats- und Ausschussmitglieder  | 1.007,88         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 70220000 | Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer  | 5.814,53         | 7.300          | 7.100          | 7.100           | 7.100           | 7.100           |
| 70320000 | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer   | 486,33           | 500            | 530            | 530             | 530             | 530             |
| 70420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer  | 3.183,32         | 3.980          | 3.560          | 3.560           | 3.560           | 3.560           |
| 70690000 | Personalnebenauszahlungen / Sonstige   | 54,99            | 50             | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 70900000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)   | 139,83           | 145            | 165            | 165             | 165             | 165             |
| 71130000 | Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige  | 0,00             | 2.000          | 1.850          | 1.850           | 1.850           | 1.850           |
| F10 -    | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 33.276,24        | 31.870         | 29.825         | 29.325          | 29.325          | 29.325          |
| 72200000 | Heizung  | 922,18           | 1.135          | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 72210000 | Stromkosten  | 2.672,46         | 3.025          | 3.440          | 3.440           | 3.440           | 3.440           |
| 72220000 | Bewirtschaftungskosten   | 4.457,29         | 4.350          | 3.745          | 3.745           | 3.745           | 3.745           |
|          | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | 12.221,11        | 8.800          | 7.900          | 7.400           | 7.400           | 7.400           |
|          | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 394,90           | 0              | o              | 0               | 0               | 0               |
|          | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige<br>Gebrauchsgegenstände   | 0,00             | 70             | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 72420000 | Essenskosten   | 0,00             | 0              | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 72490000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für<br>Sachleistungen  | 100,00           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 72542000 | Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land   | 0,00             | 1.030          | 1.030          | 1.030           | 1.030           | 1.030           |
| 72548000 | Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen                         | 0,00             | 850            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 72590000 | Kostenerstattungen / an Sonstige   | 12.508,30        | 12.510         | 12.510         | 12.510          | 12.510          | 12.510          |
| F12 -    | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 247.194,58       | 227.421        | 276.382        | 276.382         | 276.382         | 276.382         |
| 74143000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die<br>EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände | 5.629,09         | 15.300         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 74144000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die<br>EU / an Zweckverbände                      | 0,00             | 0              | 19.092         | 19.092          | 19.092          | 19.092          |
| 74190000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige   | 286,99           | 160            | 210            | 210             | 210             | 210             |
| 74310000 | Gewerbesteuerumlage  | 8.291,50         | 9.000          | 12.560         | 12.560          | 12.560          | 12.560          |
| 74421000 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise  | 124.260,00       | 108.246        | 134.800        | 134.800         | 134.800         | 134.800         |
| 74423000 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden   | 108.727,00       | 94.715         | 109.720        | 109.720         | 109.720         | 109.720         |
| F14 -    | Sonstige laufende Auszahlungen   | 11.130,33        | 6.201          | 10.171         | 9.971           | 9.971           | 10.171          |
| 76290000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 6.497,75         | 1.940          | 5.450          | 5.450           | 5.450           | 5.450           |
|          | Büromaterial   | 55,79            | 150            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 76320000 | Fachliteratur, Zeitschriften   | 49,22            | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 76340000 | Telefon, Datenübertragungskosten   | 551,65           | 1.400          | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 76346000 | Rundfunk- und Fernsehgebühren  | 69,96            | 70             | 70             | 70              | 70              | 70              |

R01\_FIPQ: 14.04.20 301 / 40 / 28.12.2020 / 08:36 / 0-9

| lfd. Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>Nr.  | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige  | 1.888,84          | 530            | 750            | 550             | 550             | 750             |
| 76410000 Versicherungsbeiträge   | 1.415,72          | 1.485          | 1.780          | 1.780           | 1.780           | 1.780           |
| 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen   | 144,18            | 6              | 6              | 6               | 6               | 6               |
| 76810000 Grundsteuer   | 457,22            | 470            | 415            | 415             | 415             | 415             |
| 76920000 Verfügungsmittel  | 0,00              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | 307.433,53        | 285.167        | 335.383        | 334.683         | 334.683         | 334.883         |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | 25.346,57         | 28.890         | 28.427         | 29.009          | 29.009          | 28.901          |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 474,00            | 2.550          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen  | 30,00             | 550            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)  | 444,00            | 2.000          | 500            | 500             | 500             | 500             |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen   | 7.147,54          | 4.965          | 4.828          | 5.639           | 5.498           | 5.357           |
| 77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereid<br>die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände | ch / an 5.045,57  | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geld<br>an inländische Kreditinstitute / an Banken   | lmarkt / 2.001,97 | 1.865          | 1.728          | 2.539           | 2.398           | 2.257           |
| 77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverz der Gewerbesteuer (§ 233a AO)                  | rinsung 100,00    | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen   | -6.673,54         | -2.415         | -3.828         | -4.639          | -4.498          | -4.357          |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   | 18.673,03         | 26.475         | 24.599         | 24.370          | 24.511          | 24.544          |
| 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   | 18.673,03         | 26.475         | 24.599         | 24.370          | 24.511          | 24.544          |
| Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit   |                   |                |                |                 |                 |                 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00              | 45.000         | 175.000        | 55.000          | 0               | 0               |
| 68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land  | 0,00              | 45.000         | 175.000        | 55.000          | 0               | 0               |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 80,00             | 45.200         | 391.070        | 14.200          | 14.200          | 14.200          |
| 68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten E  | Bereich 0,00      | 45.000         | 390.870        | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
| 68270000 Grabnutzungsentgelte  | 80,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 1.200,00          | 148.000        | 45.000         | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| 68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                            | 1.200,00          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren  | 0,00              | 148.000        | 45.000         | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 1.280,00          | 238.200        | 611.070        | 114.200         | 59.200          | 59.200          |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00              | 50.000         | 707.500        | 0               | 0               | 0               |
| 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 50.000         | 707.500        | 0               | 0               | 0               |

R01\_FIPQ: 14.04.20 301 / 40 / 28.12.2020 / 08:36 / 0-9

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,00             | 50.000         | 707.500        | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 1.280,00         | 188.200        | -96.430        | 114.200         | 59.200          | 59.200          |
| F34         | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                     | 19.953,03        | 214.675        | -71.831        | 138.570         | 83.711          | 83.744          |
| F35         | + Aufnahme von Investitionskrediten                                      | 0,00             | 0              | 96.430         | 0               | 0               | 0               |
| 692500      | 000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt | 0,00             | 0              | 96.430         | 0               | 0               | 0               |
|             | Finanzierungstätigkeit   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F36         | - Tilgung von Investitionskrediten                                       | 14.412,03        | 14.549         | 14.687         | 16.726          | 16.867          | 17.008          |
| 792500      | 000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt  | 14.412,03        | 14.549         | 14.687         | 16.726          | 16.867          | 17.008          |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                 | -14.412,03       | -14.549        | 81.743         | -16.726         | -16.867         | -17.008         |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)           | -5.541,00        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung    | 0,00             | -200.126       | -9.912         | -121.844        | -66.844         | -66.736         |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit               | -19.953,03       | -214.675       | 71.831         | -138.570        | -83.711         | -83.744         |
| F42         | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag       | -19.953,03       | -214.675       | 71.831         | -138.570        | -83.711         | -83.744         |
| F43         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(einschl. durchlaufende Gelder)       | -5.541,00        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                               | 4.261,00         | 11.926         | 9.912          | 7.644           | 7.644           | 7.536           |

*Teilergebnisplan 2021* 1.1.1.0.1000

Hauptproduktbereich:1Zentrale VerwaltungProduktbereich:1.1Innere VerwaltungProduktgruppe:1.1.1VerwaltungssteuerungProdukt:1.1.0VerwaltungssteuerungLeistung:1.1.0.1000Verwaltungsführung

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  |                  | '              | in EU          | R               |                 |                 |
| E2 -        | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 331,60           | 330            | 324            | 324             | 333             | 180             |
| 4151000     | O Sonderposten aus Zuwendungen   | 331,60           | 330            | 324            | 324             | 333             | 180             |
| E4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 116,00           | 80             | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 4321000     | O Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen     | 116,00           | 80             | 150            | 150             | 150             | 150             |
| E6 ·        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 592,86           | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 4424300     | No Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 592,86           | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| E8 :        | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   | 1.040,46         | 1.010          | 1.074          | 1.074           | 1.083           | 930             |
| E9 -        | Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 12.124,36        | 16.550         | 16.780         | 16.780          | 16.780          | 16.780          |
| 5011000     | 00 Bürgermeister   | 5.145,50         | 5.500          | 5.500          | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 5012000     | 0 Beigeordnete   | 0,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 5014000     | 00 Rats- und Ausschussmitglieder   | 1.007,88         | o              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5022000     | 00 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer   | 3.630,99         | 4.800          | 5.200          | 5.200           | 5.200           | 5.200           |
| 5032000     | 00 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 302,91           | 300            | 360            | 360             | 360             | 360             |
| 5042000     | 00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer   | 1.798,16         | 2.500          | 2.400          | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| 5042100     | 00 Gesetzliche Unfallversicherung  | 142,76           | 150            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 5079100     | 00 Ehrensoldrückstellungen   | 0,00             | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5090000     | 00 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)  | 96,16            | 100            | 120            | 120             | 120             | 120             |
| 5113000     | 00 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige   | 0,00             | 2.000          | 1.850          | 1.850           | 1.850           | 1.850           |
| E10         | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen   | 2.855,75         | 3.135          | 3.065          | 3.065           | 3.065           | 3.065           |
| 5220000     | 00 Heizung   | 569,94           | 1.100          | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 5221000     | 00 Stromkosten   | 342,41           | 650            | 550            | 550             | 550             | 550             |
| 5222000     | 0 Bewirtschaftungskosten   | 188,20           | 215            | 215            | 215             | 215             | 215             |
| 5231000     | O Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                           | 1.755,20         | 1.100          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 5238000     | OGG Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige<br>Gebrauchsgegenstände               | 0,00             | 70             | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E11 -       | - Abschreibungen   | 4.639,48         | 4.630          | 4.631          | 4.632           | 4.632           | 4.632           |

*Teilergebnisplan 2021* 1.1.1.0.1000

Hauptproduktbereich:1Zentrale VerwaltungProduktbereich:1.1Innere VerwaltungProduktgruppe:1.1.1VerwaltungssteuerungProdukt:1.1.1.0VerwaltungssteuerungLeistung:1.1.1.0.1000Verwaltungsführung

| lfd.<br>Nr. |       | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|-------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |       |   |                  |                | in EU          | R               |                 |                 |
|             | 53470 | 000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit<br>Verwaltungsgebäuden | 4.556,17         | 4.550          | 4.548          | 4.548           | 4.548           | 4.548           |
|             | 53832 | 000 Betriebsausstattung   | 83,31            | 80             | 83             | 84              | 84              | 84              |
|             | E14   | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 2.666,05         | 2.711          | 2.826          | 2.826           | 2.826           | 2.826           |
|             | 56310 | 000 Büromaterial  | 55,79            | 150            | 150            | 150             | 150             | 150             |
|             | 56320 | 000 Fachliteratur, Zeitschriften  | 49,22            | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
|             | 56340 | 000 Telefon, Datenübertragungskosten  | 783,87           | 1.400          | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
|             | 56346 | 000 Rundfunk- und Fernsehgebühren   | 69,96            | 70             | 70             | 70              | 70              | 70              |
|             | 56390 | 000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges   | 761,28           | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
|             | 56410 | 000 Versicherungsbeiträge   | 801,75           | 835            | 950            | 950             | 950             | 950             |
|             | 56420 | 000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                                 | 144,18           | 6              | 6              | 6               | 6               | 6               |
|             | E15   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 22.285,64        | 27.026         | 27.302         | 27.303          | 27.303          | 27.303          |
|             | E16   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | -21.245,18       | -26.016        | -26.228        | -26.229         | -26.220         | -26.373         |
|             | E19   | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | E20   | Ordentliches Ergebnis   | -21.245,18       | -26.016        | -26.228        | -26.229         | -26.220         | -26.373         |
|             | 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)<br>des Teilhaushalts                               | -21.245,18       | -26.016        | -26.228        | -26.229         | -26.220         | -26.373         |

Teilergebnisplan 2021

1.1.1.3.1000

Hauptproduktbereich:1Zentrale VerwaltungProduktbereich:1.1Innere VerwaltungProduktgruppe:1.1.1VerwaltungssteuerungProdukt:1.1.1.3ÖffentlichkeitsarbeitLeistung:1.1.1.3.1000Öffentlichkeitsarbeit

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                  |                | in EU          | R               |                 |                 |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                    | 0.00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 5692        | 20000 Verfügungsmittel  | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit               | 0,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| E16         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                             | 0,00             | -100           | -100           | -100            | -100            | -100            |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E20         | Ordentliches Ergebnis   | 0,00             | -100           | -100           | -100            | -100            | -100            |
| E21         | Außerordentliches Ergebnis  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E23         | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br>des Teilhaushalts | 0,00             | -100           | -100           | -100            | -100            | -100            |

Teilergebnisplan 2021

1.1.1.3.3000

Hauptproduktbereich:1Zentrale VerwaltungProduktbereich:1.1Innere VerwaltungProduktgruppe:1.1.1VerwaltungssteuerungProdukt:1.1.1.3ÖffentlichkeitsarbeitLeistung:1.1.1.3.3000Ehrungen und Jubiläen

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                  |                | in EU          | R               |                 |                 |
|             |   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 273,06           | 80             | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 5639        | 0000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges                                  | 273,06           | 80             | 300            | 300             | 300             | 300             |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit               | 273,06           | 80             | 300            | 300             | 300             | 300             |
| E16         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                             | -273,06          | -80            | -300           | -300            | -300            | -300            |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E20         | Ordentliches Ergebnis   | -273,06          | -80            | -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)<br>des Teilhaushalts | -273,06          | -80            | -300           | -300            | -300            | -300            |

# Teilergebnisplan 2021

1.1.1.4.0010

Hauptproduktbereich:1Zentrale VerwaltungProduktbereich:1.1Innere VerwaltungProduktgruppe:1.1.1Verwaltungssteuerung

Produkt: 1.1.1.4 Gremien Leistung: 1.1.1.4.0010 Gremien

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  |                  |                | in EU          | R               |                 |                 |
|             | Ourse de la facta des Estevas es Manuellos establishes               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E9          | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                              | 54,99            | 50             | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 5069        | 0000 Personalnebenaufwendungen / Sonstige                            | 54,99            | 50             | 100            | 100             | 100             | 100             |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 54,99            | 50             | 100            | 100             | 100             | 100             |
| E16         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | -54,99           | -50            | -100           | -100            | -100            | -100            |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E20         | Ordentliches Ergebnis  | -54,99           | -50            | -100           | -100            | -100            | -100            |
| E21         | Außerordentliches Ergebnis   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E23         | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -54,99           | -50            | -100           | -100            | -100            | -100            |

# *Teilergebnisplan 2021* 1.1.4.2.0010

Hauptproduktbereich:1Zentrale VerwaltungProduktbereich:1.1Innere VerwaltungProduktgruppe:1.1.4Zentrale DiensteProdukt:1.1.4.2LiegenschaftenLeistung:1.1.4.2.0010Liegenschaften

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  |                  |                | in EUI         | R               |                 |                 |
| E5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 4.567.58         | 4.950          | 4.650          | 4.650           | 4.650           | 4.650           |
|             | 20000 Mieten und Pachten   | 3.742,45         | 3.750          | 3.650          | 3.650           | 3.650           | 3.650           |
|             | 90000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige                                | 825,13           | 1.200          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| E8          |  | 4.567,58         | 4.950          | 4.650          | 4.650           | 4.650           | 4.650           |
| E10         | Aufwendungen für Sach- und     Dienstleistungen                                    | 5.148,77         | 4.940          | 4.300          | 4.300           | 4.300           | 4.300           |
| 522         | 200000 Heizung   | 0,00             | 35             | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 522         | 20000 Bewirtschaftungskosten   | 3.989,31         | 3.905          | 3.300          | 3.300           | 3.300           | 3.300           |
| 523         | 10000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.159,46         | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| E14         | 4 - Sonstige laufende Aufwendungen   | 663,07           | 690            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| 564         | 110000 Versicherungsbeiträge   | 228,53           | 240            | 310            | 310             | 310             | 310             |
| 568         | 110000 Grundsteuer   | 434,54           | 450            | 390            | 390             | 390             | 390             |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                          | 5.811,84         | 5.630          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| E16         | 6 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                      | -1.244,26        | -680           | -350           | -350            | -350            | -350            |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E20         | Ordentliches Ergebnis  | -1.244,26        | -680           | -350           | -350            | -350            | -350            |
| E2′         | Außerordentliches Ergebnis   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E22         | 2 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E23         | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts               | -1.244,26        | -680           | -350           | -350            | -350            | -350            |

*Teilergebnisplan 2021* 1.2.1.0.2000

Hauptproduktbereich:1Zentrale VerwaltungProduktbereich:1.2Sicherheit und OrdnungProduktgruppe:1.2.1Statistik und WahlenProdukt:1.2.1.0Statistik und Wahlen

Leistung: 1.2.1.0.2000 Wahlen

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                  |                | in EU          | R               |                 |                 |
|             | E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                               | 117,50           | 0              | 100            | 0               | 0               | 100             |
|             | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom<br>Land | 117,50           | 0              | 100            | 0               | 0               | 100             |
|             | E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   | 117,50           | 0              | 100            | 0               | 0               | 100             |
|             | E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  | 186,77           | 0              | 200            | 0               | 0               | 200             |
|             | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges  | 186,77           | 0              | 200            | 0               | 0               | 200             |
|             | E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                   | 186,77           | 0              | 200            | 0               | 0               | 200             |
|             | E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | -69,27           | 0              | -100           | 0               | 0               | -100            |
|             | E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | E20 Ordentliches Ergebnis   | -69,27           | 0              | -100           | 0               | 0               | -100            |
|             | E21 Außerordentliches Ergebnis  | 0,00             | О              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts                        | -69,27           | 0              | -100           | 0               | 0               | -100            |

*Teilergebnisplan 2021* 2.8.1.0.0010

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur

Produktbereich:2.8Heimat- und sonstige KulturpflegeProduktgruppe:2.8.1Heimat- und sonstige KulturpflegeProdukt:2.8.1.0Heimat- und sonstige KulturpflegeLeistung:2.8.1.0.0010Heimat- und sonstige Kulturpflege

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  |                  |                | in EU          | R               |                 |                 |
| E5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0,00             | 0              | 80             | 80              | 80              | 80              |
| 441         | 90000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige                  | 0,00             | o              | 80             | 80              | 80              | 80              |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 0,00             | 0              | 80             | 80              | 80              | 80              |
| E10         | Aufwendungen für Sach- und     Dienstleistungen                      | 0,00             | 0              | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 524         | 20000 Essenskosten   | 0,00             | 0              | 300            | 300             | 300             | 300             |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 0,00             | 0              | 300            | 300             | 300             | 300             |
| E16         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | 0,00             | 0              | -220           | -220            | -220            | -220            |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen     | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E20         | Ordentliches Ergebnis  | 0,00             | 0              | -220           | -220            | -220            | -220            |
| E21         | Außerordentliches Ergebnis   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E22         | 2 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E23         | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 0,00             | 0              | -220           | -220            | -220            | -220            |

*Teilergebnisplan 2021* 3.3.1.0.0010

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend

Produktbereich: 3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege

Produktgruppe:3.3.1Förderung von Trägern der WohlfahrtspflegeProdukt:3.3.1.0Förderung von Trägern der WohlfahrtspflegeLeistung:3.3.1.0.0010Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  |                  |                | in EU          | R               |                 |                 |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                 | 0.00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E12         |  | 286,99           | 160            | 160            | 160             | 160             | 160             |
| 5419        | 90000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige    | 286,99           | 160            | 160            | 160             | 160             | 160             |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 286,99           | 160            | 160            | 160             | 160             | 160             |
| E16         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | -286,99          | -160           | -160           | -160            | -160            | -160            |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E20         | Ordentliches Ergebnis  | -286,99          | -160           | -160           | -160            | -160            | -160            |
| E21         | Außerordentliches Ergebnis   | 0,00             | О              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E23         | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -286,99          | -160           | -160           | -160            | -160            | -160            |

3.6.2.0.0010

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend

**Produktbereich:** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe:3.6.2JugendarbeitProdukt:3.6.2.0JugendarbeitLeistung:3.6.2.0.0010Jugendarbeit

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                  |                | in EU          | R               |                 |                 |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E12         |   | 0,00             | 0              | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 541         | 90000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige         | 0,00             | 0              | 50             | 50              | 50              | 50              |
| E15         | 5 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit               | 0,00             | 0              | 50             | 50              | 50              | 50              |
| E16         | 6 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                             | 0,00             | 0              | -50            | -50             | -50             | -50             |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E20         | Ordentliches Ergebnis   | 0,00             | 0              | -50            | -50             | -50             | -50             |
| <b>E2</b> 1 | 1 Außerordentliches Ergebnis  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E22         | 2 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E23         | 3 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br>des Teilhaushalts | 0,00             | 0              | -50            | -50             | -50             | -50             |

3.6.5.0.0010

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend

Produktbereich:3.6Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe:3.6.5Tageseinrichtungen für KinderProdukt:3.6.5.0Tageseinrichtungen für KinderLeistung:3.6.5.0.0010Tageseinrichtungen für Kinder

| lfd.<br>Nr. |       | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|-------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |       |  |                  |                | in EU          | R               |                 |                 |
|             | E8    | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   | 0.00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | E12   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 0,00             | 0              | 19.092         | 19.092          | 19.092          | 19.092          |
|             | 54144 | 000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an<br>Zweckverbände | 0,00             | 0              | 19.092         | 19.092          | 19.092          | 19.092          |
|             | E15   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 0              | 19.092         | 19.092          | 19.092          | 19.092          |
|             | E16   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 0              | -19.092        | -19.092         | -19.092         | -19.092         |
|             | E19   | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | E20   | Ordentliches Ergebnis  | 0,00             | 0              | -19.092        | -19.092         | -19.092         | -19.092         |
|             | 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)<br>des Teilhaushalts                              | 0,00             | 0              | -19.092        | -19.092         | -19.092         | -19.092         |

*Teilergebnisplan 2021* 3.6.5.0.1000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend

Produktbereich:3.6Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe:3.6.5Tageseinrichtungen für KinderProdukt:3.6.5.0Tageseinrichtungen für Kinder

Leistung: 3.6.5.0.1000 Kindergarten

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  |                  |                | in EU          | R               |                 |                 |
|             |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
|             | E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0              | 1.627          | 1.608           | 1.608           | 1.611           |
|             | 44120000 Mieten und Pachten  | 0,00             | 0              | 1.627          | 1.608           | 1.608           | 1.611           |
|             | E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 0              | 1.627          | 1.608           | 1.608           | 1.611           |
|             | E11 - Abschreibungen   | 1.625,38         | 1.620          | 1.627          | 1.608           | 1.608           | 1.611           |
|             | 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte<br>Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter           | 1.625,38         | 1.620          | 1.627          | 1.608           | 1.608           | 1.611           |
|             | E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 7.987,30         | 8.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 7.987,30         | 8.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 9.612,68         | 9.620          | 1.627          | 1.608           | 1.608           | 1.611           |
|             | E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | -9.612,68        | -9.620         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | E20 Ordentliches Ergebnis  | -9.612,68        | -9.620         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | E21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts   | -9.612,68        | -9.620         | 0              | 0               | 0               | 0               |

*Teilergebnisplan 2021* 3.6.5.0.2000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend

Produktbereich:3.6Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe:3.6.5Tageseinrichtungen für KinderProdukt:3.6.5.0Tageseinrichtungen für Kinder

Leistung: 3.6.5.0.2000 Kindertagesstätte

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                  |                | in EU          | R               |                 |                 |
|             |   |                  | _              |                |                 |                 |                 |
| E:          | 3   | 0,00             | 0              | 48             | 49              | 49              | 38              |
| 44          | 120000 Mieten und Pachten   | 0,00             | 0              | 48             | 49              | 49              | 38              |
| E           | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 0              | 48             | 49              | 49              | 38              |
| E1          | 1 - Abschreibungen  | 84,92            | 30             | 48             | 49              | 49              | 38              |
| 53.         | 230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte<br>Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter              | 84,92            | 30             | 48             | 49              | 49              | 38              |
| E1          | <ul> <li>Zuwendungen, Umlagen und sonstige</li> <li>Transferaufwendungen</li> </ul>   | 6.098,89         | 7.300          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 54          | 143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an<br>die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 6.098,89         | 7.300          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E1          | 5 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 6.183,81         | 7.330          | 48             | 49              | 49              | 38              |
| E1          | 6 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | -6.183,81        | -7.330         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E1          | 9 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E2          | 0 Ordentliches Ergebnis   | -6.183,81        | -7.330         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E2          | 1 Außerordentliches Ergebnis  | 0,00             | О              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E2          | 2 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E2          | 3 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts  | -6.183,81        | -7.330         | 0              | 0               | 0               | 0               |

## *Teilergebnisplan 2021* 3.6.6.0.2000

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend

Produktbereich:3.6Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe:3.6.6Einrichtungen der JugendarbeitProdukt:3.6.6.0Einrichtungen der Jugendarbeit

Leistung: 3.6.6.0.2000 Spielplätze u.ä.

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  |                  |                | in EU          |                 |                 |                 |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E9          | - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 605,26           | 700            | 540            | 540             | 540             | 540             |
| 502         | 20000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer                                  | 436,72           | 500            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 503         | 20000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                                 | 36,71            | 40             | 30             | 30              | 30              | 30              |
| 504         | 20000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                  | 123,11           | 150            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 509         | 00000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                   | 8,72             | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |
| E10         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.442,51         | 330            | 530            | 530             | 530             | 530             |
| 522         | 20000 Bewirtschaftungskosten   | 32,00            | 30             | 30             | 30              | 30              | 30              |
| 523         | 10000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.410,51         | 300            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| E11         | - Abschreibungen   | 81,45            | 80             | 84             | 84              | 84              | 41              |
| 538         | 32000 Betriebsausstattung  | 81,45            | 80             | 84             | 84              | 84              | 41              |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                          | 2.129,22         | 1.110          | 1.154          | 1.154           | 1.154           | 1.111           |
| E16         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | -2.129,22        | -1.110         | -1.154         | -1.154          | -1.154          | -1.111          |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E20         | Ordentliches Ergebnis  | -2.129,22        | -1.110         | -1.154         | -1.154          | -1.154          | -1.111          |
| 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               | -2.129,22        | -1.110         | -1.154         | -1.154          | -1.154          | -1.111          |

*Teilergebnisplan 2021* 5.2.1.0.0010

Hauptproduktbereich:5Gestaltung UmweltProduktbereich:5.2Bauen und Wohnen

Produktgruppe:5.2.1Bau- und GrundstücksordnungProdukt:5.2.1.0Bau- und GrundstücksordnungLeistung:5.2.1.0.0010Bau- und Grundstücksordnung

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                  |                | in EU          | R               |                 |                 |
| E4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 155,00           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 431         | 90000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige | 155,00           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                        | 155,00           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E16         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                 | 155,00           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E20         | Ordentliches Ergebnis   | 155,00           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| E2′         | 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        | 155,00           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |

*Teilergebnisplan 2021* 5.4.1.0.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:5.4.1GemeindestraßenProdukt:5.4.1.0GemeindestraßenLeistung:5.4.1.0.0010Gemeindestraßen

| d.<br>r. | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|----------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |  |                  |                | in EUR         | 1               |                 |                 |
|          | E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 10.073,42        | 8.365          | 8.259          | 8.073           | 8.073           | 8.073           |
| 4        | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche<br>Dienstleistungen             | 225,00           | 225            | 225            | 225             | 225             | 225             |
| 4        | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte                                     | 9.848,42         | 8.140          | 8.034          | 7.848           | 7.848           | 7.848           |
|          | E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit  | 10.073,42        | 8.365          | 8.259          | 8.073           | 8.073           | 8.073           |
|          | E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 605,26           | 700            | 540            | 540             | 540             | 540             |
| į        | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer   | 436,72           | 500            | 400            | 400             | 400             | 400             |
|          | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  | 36,71            | 40             | 30             | 30              | 30              | 30              |
|          | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer   | 123,11           | 150            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|          | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)  | 8,72             | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |
| I        | E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 17.688,08        | 16.010         | 16.510         | 16.510          | 16.510          | 16.510          |
| į        | 52210000 Stromkosten   | 2.092,96         | 2.000          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
|          | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                      | 3.050,88         | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
|          | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 35,94            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          | 52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige  | 12.508,30        | 12.510         | 12.510         | 12.510          | 12.510          | 12.510          |
|          | E11 - Abschreibungen   | 18.278,15        | 16.760         | 14.828         | 14.261          | 14.281          | 14.300          |
|          | 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte<br>Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 1.217,67         | 1.180          | 1.076          | 504             | 510             | 523             |
|          | 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 0,00             | 390            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          | 53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen   | 53,61            | 50             | 48             | 48              | 48              | 48              |
|          | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen   | 17.006,87        | 15.140         | 13.704         | 13.709          | 13.723          | 13.729          |
| I        | E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 36.571,49        | 33.470         | 31.878         | 31.311          | 31.331          | 31.350          |
| I        | E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | -26.498,07       | -25.105        | -23.619        | -23.238         | -23.258         | -23.277         |
|          | E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          | E20 Ordentliches Ergebnis  | -26.498,07       | -25.105        | -23.619        | -23.238         | -23.258         | -23.277         |
| ı        | E21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          | E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

*Teilergebnisplan 2021* 5.4.1.0.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:5.4.1GemeindestraßenProdukt:5.4.1.0GemeindestraßenLeistung:5.4.1.0.0010Gemeindestraßen

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |  |                  |                | in EU          | R               |                 |                 |
|             |  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| E2:         | 3 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -26.498,07       | -25.105        | -23.619        | -23.238         | -23.258         | -23.277         |

*Teilergebnisplan 2021* 5.4.1.5.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:5.4.1GemeindestraßenProdukt:5.4.1.5KonzessionsabgabenLeistung:5.4.1.5.0010Konzessionsabgaben

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                  |                | in EU          | R               |                 |                 |
| E7          | + Sonstige laufende Erträge   | 8.989,04         | 9.000          | 9.000          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 46250       | 0000 Konzessionsabgaben   | 8.989,04         | 9.000          | 9.000          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                    | 8.989,04         | 9.000          | 9.000          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E16         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                             | 8.989,04         | 9.000          | 9.000          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E20         | Ordentliches Ergebnis   | 8.989,04         | 9.000          | 9.000          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 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)<br>des Teilhaushalts | 8.989,04         | 9.000          | 9.000          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |

*Teilergebnisplan 2021* 5.4.7.0.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

 Produktgruppe:
 5.4.7
 ÖPNV

 Produkt:
 5.4.7.0
 ÖPNV

 Leistung:
 5.4.7.0.0010
 ÖPNV

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                  |                | in EU          | R               |                 |                 |
| E2          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 317,70           | 290            | 96             | 96              | 96              | 96              |
| 41510       | 0000 Sonderposten aus Zuwendungen   | 317,70           | 290            | 96             | 96              | 96              | 96              |
| E7          | + Sonstige laufende Erträge   | 0,00             | 215            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 46270       | 0000 Versicherungserstattungen  | 0,00             | 215            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit  | 317,70           | 505            | 96             | 96              | 96              | 96              |
| E11         | - Abschreibungen  | 740,67           | 730            | 156            | 156             | 156             | 156             |
| 53590       | 0000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 740,67           | 730            | 156            | 156             | 156             | 156             |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 30,10            | 35             | 40             | 40              | 40              | 40              |
| 56410       | 0000 Versicherungsbeiträge  | 30,10            | 35             | 40             | 40              | 40              | 40              |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 770,77           | 765            | 196            | 196             | 196             | 196             |
| E16         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | -453,07          | -260           | -100           | -100            | -100            | -100            |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E20         | Ordentliches Ergebnis   | -453,07          | -260           | -100           | -100            | -100            | -100            |
| E21         | Außerordentliches Ergebnis  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E22         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E23         | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br>des Teilhaushalts   | -453,07          | -260           | -100           | -100            | -100            | -100            |

*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:5.5.1.0Öffentliches Grün, LandschaftsbauLeistung:5.5.1.0.0010Öffentliches Grün, Landschaftsbau

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             | -<br>-  |                  |                | in EU          | ₹               |                 |                 |
|             | E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                     | 75,03            | 70             | 68             | 72              | 72              | 72              |
| 4           | 11510000 Sonderposten aus Zuwendungen   | 75,03            | 70             | 68             | 72              | 72              | 72              |
|             | E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                               | 75,03            | 70             | 68             | 72              | 72              | 72              |
| E           | E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 2.400,94         | 635            | 650            | 650             | 650             | 650             |
| 5           | 52210000 Stromkosten  | 119,13           | 135            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 5           | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 2.281,81         | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| E           | E11 - Abschreibungen  | 91,62            | 90             | 73             | 84              | 93              | 96              |
| 5           | 53832000 Betriebsausstattung  | 91,62            | 90             | 73             | 84              | 93              | 96              |
| E           | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                             | 2.492,56         | 725            | 723            | 734             | 743             | 746             |
| E           | E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                       | -2.417,53        | -655           | -655           | -662            | -671            | -674            |
| E           | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E           | E20 Ordentliches Ergebnis   | -2.417,53        | -655           | -655           | -662            | -671            | -674            |
| E           | E21 Außerordentliches Ergebnis  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E           | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E           | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts                  | -2.417,53        | -655           | -655           | -662            | -671            | -674            |

*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:5.5.2.1GewässerunterhaltungLeistung:5.5.2.1.0010Gewässerunterhaltung

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                  |                | in EU          | R               |                 |                 |
| E8          | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                    | 0.00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E14         | - Sonstige laufende Aufwendungen  | 1.785,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5639        | 0000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges                                  | 1.785,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E15         | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit               | 1.785,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E16         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                             | -1.785,00        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E19         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen           | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E20         | Ordentliches Ergebnis   | -1.785,00        | 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)<br>des Teilhaushalts | -1.785,00        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

*Teilergebnisplan 2021* 5.5.3.0.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich:5.5Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe:5.5.3Friedhofs- und BestattungswesenProdukt:5.5.3.0Friedhofs- und BestattungswesenLeistung:5.5.3.0.0010Friedhofs- und Bestattungswesen

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |                  |                | in EUR         | 1               |                 |                 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 832,74           | 830            | 816            | 822             | 828             | 82              |
| 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen   | 832,74           | 830            | 816            | 822             | 828             | 82              |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 381,42           | 770            | 602            | 627             | 666             | 68              |
| 43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen  | 0.00             | 400            | 400            | 400             | 400             | 40              |
| 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte                              | 381,42           | 370            | 202            | 227             | 266             | 28              |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   | 1.214,16         | 1.600          | 1.418          | 1.449           | 1.494           | 1.51            |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 1.897,20         | 2.125          | 1.615          | 1.615           | 1.615           | 1.6             |
| 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer  | 1.310,10         | 1.500          | 1.100          | 1.100           | 1.100           | 1.10            |
| 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer   | 110,00           | 120            | 110            | 110             | 110             | 1               |
| 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                      | 369,47           | 400            | 300            | 300             | 300             | 3               |
| 50421000 Gesetzliche Unfallversicherung   | 81,40            | 80             | 80             | 80              | 80              |                 |
| 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)                                       | 26,23            | 25             | 25             | 25              | 25              |                 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.163,53         | 2.640          | 2.040          | 2.040           | 2.040           | 2.0             |
| 52210000 Stromkosten  | 117,96           | 240            | 240            | 240             | 240             | 2               |
| 52220000 Bewirtschaftungskosten   | 247,78           | 200            | 200            | 200             | 200             | 2               |
| 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                     | 697,79           | 2.100          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.5             |
| 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen   | 100,00           | 100            | 100            | 100             | 100             | 1               |
| E11 - Abschreibungen  | 2.501,16         | 2.500          | 2.493          | 2.422           | 2.431           | 2.4             |
| 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit<br>sonstigen Gebäuden | 2.501,16         | 2.490          | 2.483          | 2.412           | 2.431           | 2.4             |
| 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 0,00             | 10             | 10             | 10              | 0               |                 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  | 103,79           | 110            | 140            | 140             | 140             | 1               |
| 56410000 Versicherungsbeiträge  | 103,79           | 110            | 140            | 140             | 140             | 1               |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 5.665,68         | 7.375          | 6.288          | 6.217           | 6.226           | 6.2             |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | -4.451,52        | -5.775         | -4.870         | -4.768          | -4.732          | -4.7            |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               |                 |

5.5.3.0.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich:5.5Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe:5.5.3Friedhofs- und BestattungswesenProdukt:5.5.3.0Friedhofs- und BestattungswesenLeistung:5.5.3.0.0010Friedhofs- und Bestattungswesen

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                  |                | in EU          | R               |                 |                 |
| E20         | Ordentliches Ergebnis   | -4.451,52        | -5.775         | -4.870         | -4.768          | -4.732          | -4.717          |
| 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)<br>des Teilhaushalts | -4.451,52        | -5.775         | -4.870         | -4.768          | -4.732          | -4.717          |

*Teilergebnisplan 2021* 5.5.5.1.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich:5.5Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe:5.5.5Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt:5.5.5.1Kommunale ForstwirtschaftLeistung:5.5.5.1.0010Kommunale Forstwirtschaft

| lfd.<br>Nr. |          | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |          |   |                  | <u>'</u>       | in EU          | R               |                 |                 |
|             | E4 +     | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 648,98           | 660            | 655            | 655             | 655             | 655             |
| 4           |          | Jagdpacht   | 594,12           | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 4           | 43690000 | Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige  | 54,86            | 60             | 55             | 55              | 55              | 55              |
|             | E5 +     | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.222,28         | 1.717          | 4.555          | 4.555           | 4.555           | 4.555           |
| 4           | 44110000 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten  | 2.222,28         | 1.717          | 4.555          | 4.555           | 4.555           | 4.555           |
|             | E8 S     | umme der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   | 2.871,26         | 2.377          | 5.210          | 5.210           | 5.210           | 5.210           |
|             | E9 -     | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 132,39           | 550            | 430            | 430             | 430             | 430             |
|             | 50421000 | Gesetzliche Unfallversicherung  | 132,39           | 550            | 430            | 430             | 430             | 430             |
| [           | E10 -    | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 0,00             | 2.030          | 1.130          | 1.130           | 1.130           | 1.130           |
| 5           | 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                      | 0,00             | 1.000          | 100            | 100             | 100             | 100             |
|             | 52542000 | Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land  | 0,00             | 1.030          | 1.030          | 1.030           | 1.030           | 1.030           |
| I           | E11 -    | Abschreibungen  | 87,83            | 80             | 41             | 42              | 60              | 32              |
| ŧ           | 53230000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte<br>Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 87,83            | 80             | 41             | 42              | 60              | 32              |
| I           | E14 -    | Sonstige laufende Aufwendungen  | 6.690,76         | 2.170          | 5.485          | 5.485           | 5.485           | 5.485           |
|             |          | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 3.509,55         | 1.940          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|             |          | Wechselweiser Einsatz - Waldarbeiter  | 2.533,50         | 0              | 4.450          | 4.450           | 4.450           | 4.450           |
|             |          | Geschäftsaufwendungen / Sonstiges   | 615,63           | 200            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             |          | Versicherungsbeiträge<br>Grundsteuer  | 9,40<br>22,68    | 10<br>20       | 10<br>25       | 10<br>25        | 10<br>25        | 10<br>25        |
|             |          | umme der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 6.910,98         | 4.830          | 7.086          | 7.087           | 7.105           | 7.077           |
|             |          | aufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | -4.039,72        | -2.453         | -1.876         | -1.877          | -1.895          | -1.867          |
| [           |          | aldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>nd -aufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| I           | E20 O    | rdentliches Ergebnis  | -4.039,72        | -2.453         | -1.876         | -1.877          | -1.895          | -1.867          |
| ı           | E21 A    | ußerordentliches Ergebnis   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| I           | E22 S    | aldo aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

*Teilergebnisplan 2021* 5.5.5.1.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich:5.5Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe:5.5.5Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt:5.5.5.1Kommunale ForstwirtschaftLeistung:5.5.5.1.0010Kommunale Forstwirtschaft

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                  |                | in EU          | R               |                 |                 |
| E23         | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br>des Teilhaushalts | -4.039,72        | -2.453         | -1.876         | -1.877          | -1.895          | -1.867          |

*Teilergebnisplan 2021* 5.5.5.9.0010

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich:5.5Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe:5.5.5Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt:5.5.5.9Feldwege, Landwirtschaftswege, WirtschaftswegeLeistung:5.5.5.9.0010Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis         | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Nr.         |  | 2019             | 2020   | 2021   | 2022    | 2023    | 2024    |
|             |  |                  |        | in EUI | R       |         |         |
|             | E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 15,48            | 10     | 12     | 12      | 12      | 12      |
|             | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen  | 15,48            | 0      | 12     | 12      | 12      | 12      |
|             | 41590000 Sonstige Sonderposten   | 0,00             | 10     | 0      | 0       | 0       | 0       |
|             | E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 811,44           | 1.200  | 1.200  | 1.200   | 1.200   | 1.200   |
|             | 43650000 Jagdpacht   | 811,44           | 1.200  | 1.200  | 1.200   | 1.200   | 1.200   |
|             | E7 + Sonstige laufende Erträge   | 1.179,12         | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|             | 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden   | 1.179,12         | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|             | E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit  | 2.006,04         | 1.210  | 1.212  | 1.212   | 1.212   | 1.212   |
|             | E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.098,10         | 1.150  | 300    | 300     | 300     | 300     |
|             | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrich                            | htungen 1.098,10 | 300    | 300    | 300     | 300     | 300     |
|             | 52548000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstige öf<br>Sonderrechnungen | fentliche 0,00   | 850    | 0      | 0       | 0       | 0       |
|             | E11 - Abschreibungen   | 42,52            | 40     | 36     | 36      | 36      | 36      |
|             | 53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen   | 42,52            | 40     | 36     | 36      | 36      | 36      |
|             | E14 - Sonstige laufende Aufwendungen   | 0,00             | 50     | 50     | 50      | 50      | 50      |
|             | 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges   | 0,00             | 50     | 50     | 50      | 50      | 50      |
|             | E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 1.140,62         | 1.240  | 386    | 386     | 386     | 386     |
|             | E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | 865,42           | -30    | 826    | 826     | 826     | 826     |
|             | E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  | 0,00             | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|             | E20 Ordentliches Ergebnis  | 865,42           | -30    | 826    | 826     | 826     | 826     |
|             | 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                                   | 865,42           | -30    | 826    | 826     | 826     | 826     |

*Teilergebnisplan 2021* 5.7.3.1.4000

Hauptproduktbereich:5Gestaltung UmweltProduktbereich:5.7Wirtschaft 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.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |  |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|             |  |                  | 2020           | in EU          |                 | 2020            |                 |  |
|             | E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 525,00           | 250            | 500            | 500             | 500             | 500             |  |
|             | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche<br>Dienstleistungen | 525,00           | 250            | 500            | 500             | 500             | 500             |  |
|             | E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit  | 525,00           | 250            | 500            | 500             | 500             | 500             |  |
|             | E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 319,05           | 1.000          | 1.000          | 500             | 500             | 500             |  |
|             | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                          | 319,05           | 1.000          | 1.000          | 500             | 500             | 500             |  |
|             | E14 - Sonstige laufende Aufwendungen   | 242,15           | 255            | 330            | 330             | 330             | 330             |  |
|             | 56410000 Versicherungsbeiträge   | 242,15           | 255            | 330            | 330             | 330             | 330             |  |
|             | E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 561,20           | 1.255          | 1.330          | 830             | 830             | 830             |  |
|             | E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | -36,20           | -1.005         | -830           | -330            | -330            | -330            |  |
|             | E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |  |
|             | E20 Ordentliches Ergebnis  | -36,20           | -1.005         | -830           | -330            | -330            | -330            |  |
|             | 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                                       | -36,20           | -1.005         | -830           | -330            | -330            | -330            |  |

*Teilergebnisplan 2021* 6.1.1.0.0010

Hauptproduktbereich:6Zentrale FinanzleistungenProduktbereich:6.1Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe:6.1.1Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine UmlagenProdukt:6.1.1.0Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine UmlagenLeistung:6.1.1.0.0010Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| d. Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |                  |                | in EU          | R               |                 |                 |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben  | 338.337,06       | 288.460        | 333.720        | 333.720         | 333.720         | 333.720         |
| 40110000 Grundsteuer A   | 1.404.03         | 1.740          | 1.740          | 1.740           | 1.740           | 1.740           |
| 40120000 Grundsteuer B   | 40.266,24        | 41.930         | 41.930         | 41.930          | 41.930          | 41.930          |
| 40130000 Gewerbesteuer   | 141.796,11       | 100.000        | 140.000        | 140.000         | 140.000         | 140.000         |
| 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                           | 119.517,14       | 108.000        | 114.100        | 114.100         | 114.100         | 114.100         |
| 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                              | 22.040,10        | 23.830         | 22.700         | 22.700          | 22.700          | 22.700          |
| 40330000 Hundesteuer   | 1.567,50         | 1.950          | 1.550          | 1.550           | 1.550           | 1.550           |
| 40521000 Familienleistungsausgleich                                      | 11.745,94        | 11.010         | 11.700         | 11.700          | 11.700          | 11.700          |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und<br>sonstige Transfererträge     | 5.791,00         | 5.800          | 5.800          | 5.800           | 5.800           | 5.800           |
| 41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land                      | 5.791,00         | 5.800          | 5.800          | 5.800           | 5.800           | 5.800           |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                  | 344.128,06       | 294.260        | 339.520        | 339.520         | 339.520         | 339.520         |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen          | 251.910,67       | 211.961        | 257.080        | 257.080         | 257.080         | 257.080         |
| 54310000 Gewerbesteuerumlage   | 18.923,67        | 9.000          | 12.560         | 12.560          | 12.560          | 12.560          |
| 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise             | 124.260,00       | 108.246        | 134.800        | 134.800         | 134.800         | 134.800         |
| 54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden      | 108.727,00       | 94.715         | 109.720        | 109.720         | 109.720         | 109.720         |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 251.910,67       | 211.961        | 257.080        | 257.080         | 257.080         | 257.080         |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | 92.217,39        | 82.299         | 82.440         | 82.440          | 82.440          | 82.440          |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                             | 100,00           | 550            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen                          | 100,00           | 550            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen        | 100,00           | 550            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| E20 Ordentliches Ergebnis  | 92.317,39        | 82.849         | 82.940         | 82.940          | 82.940          | 82.940          |
| 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 | 98.316,46        | 82.849         | 82.940         | 82.940          | 82.940          | 82.940          |

6.1.2.0.0010

Hauptproduktbereich:6Zentrale FinanzleistungenProduktbereich:6.1Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktgruppe:** 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nichteinem anderen Produkt direkt zugeordnet)

Produkt:6.1.2.0Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftLeistung:6.1.2.0.0010Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd.<br>Nr. |       | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|-------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |       | -   |                  |                | in EU          | R               |                 |                 |
|             | 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<br>Finanzaufwendungen   | 5.586,82         | 4.865          | 4.728          | 5.539           | 5.398           | 5.257           |
|             | 57430 | 000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich /<br>an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände | 3.585,36         | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|             | 57511 | 000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen<br>Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken  | 2.001,46         | 1.865          | 1.728          | 2.539           | 2.398           | 2.257           |
|             | E19   | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen   | -5.586,82        | -4.865         | -4.728         | -5.539          | -5.398          | -5.257          |
|             | E20   | Ordentliches Ergebnis   | -5.586,82        | -4.865         | -4.728         | -5.539          | -5.398          | -5.257          |
|             | 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)<br>des Teilhaushalts   | -5.586,82        | -4.865         | -4.728         | -5.539          | -5.398          | -5.257          |

6.1.2.1.4000

Hauptproduktbereich:6Zentrale FinanzleistungenProduktbereich:6.1Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nichteinem anderen Produkt direkt zugeordnet)

Produkt: 6.1.2.1 Zinsen und ähnliche Erträge

**Leistung:** 6.1.2.1.4000 Zinsen (§ 233 AO)

| lfd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                  |                | in EU          | R               |                 |                 |
| E           | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E1          | 5 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E1          | 6 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E1          | 7 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                | 449,00           | 2.000          | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 479         | 20000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                        | 449,00           | 2.000          | 500            | 500             | 500             | 500             |
| E1          | 9 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen           | 449,00           | 2.000          | 500            | 500             | 500             | 500             |
| E2          | O Ordentliches Ergebnis   | 449,00           | 2.000          | 500            | 500             | 500             | 500             |
| E2          | 1 Außerordentliches Ergebnis  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E2          | 2 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E2          | 3 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br>des Teilhaushalts | 449,00           | 2.000          | 500            | 500             | 500             | 500             |

6.1.2.2.5000

Hauptproduktbereich:6Zentrale FinanzleistungenProduktbereich:6.1Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktgruppe:** 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nichteinem anderen Produkt direkt zugeordnet)

**Produkt:** 6.1.2.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

**Leistung: 6.1.2.2.5000** Zinsen ( §233a AO)

| lfd.<br>Nr.    | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                |   |                  |                | in EU          | R               |                 |                 |
| E              | 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E,             | 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E <sup>r</sup> | 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E <sup>r</sup> | 18 - Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen  | 100,00           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 57             | 910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 100,00           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| E,             | 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen  | -100,00          | -100           | -100           | -100            | -100            | -100            |
| E              | 20 Ordentliches Ergebnis  | -100,00          | -100           | -100           | -100            | -100            | -100            |
| E              | 21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| E              | 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Eź             | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br>des Teilhaushalts                                       | -100,00          | -100           | -100           | -100            | -100            | -100            |

Teilfinanzplan 2021 1.1.1.0.1000

#### A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.1Innere VerwaltungProduktgruppe1.1.1VerwaltungssteuerungProdukt1.1.1.0VerwaltungssteuerungLeistung1.1.1.0.1000Verwaltungsführung

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)            | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                  | '              | in EUF         | र               |                 |                 |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | -17.109,42       | -20.716        | -20.921        | -20.921         | -20.921         | -20.921         |
| 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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F34         | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                  | -17.109,42       | -20.716        | -20.921        | -20.921         | -20.921         | -20.921         |
|             | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(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 /                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | Deckung Finanzmittelfehlbetrag  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F43         | Veränderung der liquiden Mittel                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | (einschl. durchlaufende Gelder)                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                            | -17.109,42       | -20.716        | -20.921        | -20.921         | -20.921         | -20.921         |

Teilfinanzplan 2021 1.1.1.3.1000

#### A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.1Innere VerwaltungProduktgruppe1.1.1VerwaltungssteuerungProdukt1.1.1.3ÖffentlichkeitsarbeitLeistung1.1.1.3.1000Öffentlichkeitsarbeit

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)         | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                  | '              | in EUF         | र               |                 |                 |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | 0,00             | -100           | -100           | -100            | -100            | -100            |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F34         | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                  | 0,00             | -100           | -100           | -100            | -100            | -100            |
|             | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(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<br>(einschl. durchlaufende Gelder)    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                            | 0,00             | -100           | -100           | -100            | -100            | -100            |

Teilfinanzplan 2021 1.1.1.3.3000

#### A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.1Innere VerwaltungProduktgruppe1.1.1VerwaltungssteuerungProdukt1.1.1.3ÖffentlichkeitsarbeitLeistung1.1.1.3.3000Ehrungen und Jubiläen

| fd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)            | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |   |                  | l .            | in EUF         | <b>R</b>        |                 |                 |
|            |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | -273,06          | -80            | -300           | -300            | -300            | -300            |
| F27        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | (               |
| F32        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | (               |
| F33        | Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | (               |
| F34        | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                  | -273,06          | -80            | -300           | -300            | -300            | -30             |
|            | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               |                 |
| F38        | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | (               |
| F39        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | (               |
| F40        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               |                 |
| F42        | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | (               |
| F43        | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | (               |
| F44        | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                            | -273,06          | -80            | -300           | -300            | -300            | -300            |

Teilfinanzplan 2021 1.1.1.4.0010

#### A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.1Innere VerwaltungProduktgruppe1.1.1Verwaltungssteuerung

Produkt1.1.1.4GremienLeistung1.1.1.4.0010Gremien

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)         | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                  |                | in EUF         | <b>?</b>        |                 |                 |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | -54,99           | -50            | -100           | -100            | -100            | -100            |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F34         | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                  | -54,99           | -50            | -100           | -100            | -100            | -100            |
|             | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(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 /                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | Deckung Finanzmittelfehlbetrag  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F43         | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                            | -54,99           | -50            | -100           | -100            | -100            | -100            |

Teilfinanzplan 2021 1.1.4.2.0010

#### A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.1Innere VerwaltungProduktgruppe1.1.4Zentrale DiensteProdukt1.1.4.2LiegenschaftenLeistung1.1.4.2.0010Liegenschaften

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)         | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                  |                | in EUF         | R               |                 |                 |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | -1.654,63        | -680           | -350           | -350            | -350            | -350            |
| 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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F34         | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                  | -1.654,63        | -680           | -350           | -350            | -350            | -350            |
|             | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |                |                 |                 | ,               |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(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 /                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | Deckung Finanzmittelfehlbetrag  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F43         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(einschl. durchlaufende Gelder)    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F44         | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt                               | -1.654,63        | -680           | -350           | -350            | -350            | -350            |

Teilfinanzplan 2021 1.2.1.0.2000

#### A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich1.2Sicherheit und OrdnungProduktgruppe1.2.1Statistik und WahlenProdukt1.2.1.0Statistik und Wahlen

Leistung 1.2.1.0.2000 Wahlen

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)         | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                  |                | in EUF         | ₹               |                 |                 |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | -69,27           | 0              | -100           | 0               | 0               | -100            |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F34         | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                  | -69,27           | 0              | -100           | 0               | 0               | -100            |
|             | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(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 /                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | Deckung Finanzmittelfehlbetrag  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F43         | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                            | -69,27           | 0              | -100           | 0               | 0               | -100            |

Teilfinanzplan 2021 2.8.1.0.0010

#### A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich2.8Heimat- und sonstige KulturpflegeProduktgruppe2.8.1Heimat- und sonstige KulturpflegeProdukt2.8.1.0Heimat- und sonstige KulturpflegeLeistung2.8.1.0.0010Heimat- und sonstige Kulturpflege

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)            | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                  |                | in EUF         | 1               |                 |                 |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | 0,00             | 0              | -220           | -220            | -220            | -220            |
| 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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F34         | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                  | 0,00             | 0              | -220           | -220            | -220            | -220            |
|             | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(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 /                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | Deckung Finanzmittelfehlbetrag  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F43         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(einschl. durchlaufende Gelder)    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                            | 0,00             | 0              | -220           | -220            | -220            | -220            |

Teilfinanzplan 2021 3.3.1.0.0010

#### A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

**Produktbereich** 3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege

Produktgruppe3.3.1Förderung von Trägern der WohlfahrtspflegeProdukt3.3.1.0Förderung von Trägern der WohlfahrtspflegeLeistung3.3.1.0.0010Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)         | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                  | '              | in EUF         | र               |                 |                 |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | -286,99          | -160           | -160           | -160            | -160            | -160            |
| 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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F34         | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                  | -286,99          | -160           | -160           | -160            | -160            | -160            |
|             | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(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 /                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | Deckung Finanzmittelfehlbetrag  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F43         | Veränderung der liquiden Mittel                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | (einschl. durchlaufende Gelder)                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                            | -286,99          | -160           | -160           | -160            | -160            | -160            |

Teilfinanzplan 2021 3.6.2.0.0010

#### A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

**Produktbereich** 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe3.6.2JugendarbeitProdukt3.6.2.0JugendarbeitLeistung3.6.2.0.0010Jugendarbeit

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)            | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                  |                | in EUF         | र               |                 |                 |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | 0,00             | 0              | -50            | -50             | -50             | -50             |
| 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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F34         | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                  | 0,00             | 0              | -50            | -50             | -50             | -50             |
|             | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(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<br>(einschl. durchlaufende Gelder)    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                            | 0,00             | 0              | -50            | -50             | -50             | -50             |

Teilfinanzplan 2021 3.6.5.0.0010

#### A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich3.6Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe3.6.5Tageseinrichtungen für KinderProdukt3.6.5.0Tageseinrichtungen für KinderLeistung3.6.5.0.0010Tageseinrichtungen für Kinder

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)         | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                  |                | in EUF         | ₹               |                 |                 |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | 0,00             | 0              | -19.092        | -19.092         | -19.092         | -19.092         |
| 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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F34         | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                  | 0,00             | 0              | -19.092        | -19.092         | -19.092         | -19.092         |
|             | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(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 /                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | Deckung Finanzmittelfehlbetrag  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F43         | Veränderung der liquiden Mittel                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | (einschl. durchlaufende Gelder)                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                            | 0,00             | 0              | -19.092        | -19.092         | -19.092         | -19.092         |

Teilfinanzplan 2021 3.6.5.0.1000

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich3.6Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe3.6.5Tageseinrichtungen für KinderProdukt3.6.5.0Tageseinrichtungen für Kinder

Leistung 3.6.5.0.1000 Kindergarten

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)            | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                  |                | in EUF         | 2               |                 |                 |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | -5.380,53        | -8.000         | 1.627          | 1.608           | 1.608           | 1.611           |
| 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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F34         | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                  | -5.380,53        | -8.000         | 1.627          | 1.608           | 1.608           | 1.611           |
|             | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(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 /                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | Deckung Finanzmittelfehlbetrag  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F43         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(einschl. durchlaufende Gelder)    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F44         | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt                               | -5.380,53        | -8.000         | 1.627          | 1.608           | 1.608           | 1.611           |

Teilfinanzplan 2021 3.6.5.0.2000

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich3.6Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe3.6.5Tageseinrichtungen für KinderProdukt3.6.5.0Tageseinrichtungen für Kinder

Leistung 3.6.5.0.2000 Kindertagesstätte

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)            | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                  |                | in EUF         | र               |                 |                 |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | -248,56          | -7.300         | 48             | 49              | 49              | 38              |
| 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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F34         | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                  | -248,56          | -7.300         | 48             | 49              | 49              | 38              |
|             | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(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<br>(einschl. durchlaufende Gelder)    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                            | -248,56          | -7.300         | 48             | 49              | 49              | 38              |

Teilfinanzplan 2021 3.6.6.0.2000

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich3.6Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe3.6.6Einrichtungen der JugendarbeitProdukt3.6.6.0Einrichtungen der Jugendarbeit

Leistung 3.6.6.0.2000 Spielplätze u.ä.

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)         | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                  | ,              | in EUF         | 2               |                 |                 |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | -2.047,77        | -1.030         | -1.070         | -1.070          | -1.070          | -1.070          |
| 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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F34         | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                  | -2.047,77        | -1.030         | -1.070         | -1.070          | -1.070          | -1.070          |
|             | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(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<br>(einschl. durchlaufende Gelder)    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                            | -2.047,77        | -1.030         | -1.070         | -1.070          | -1.070          | -1.070          |

Teilfinanzplan 2021 5.2.1.0.0010

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich5Gestaltung UmweltProduktbereich5.2Bauen und Wohnen

Produktgruppe5.2.1Bau- und GrundstücksordnungProdukt5.2.1.0Bau- und GrundstücksordnungLeistung5.2.1.0.0010Bau- und Grundstücksordnung

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)         | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                  |                | in EUF         | र               |                 |                 |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | 124,00           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F34         | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                  | 124,00           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
|             | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(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 /                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | Deckung Finanzmittelfehlbetrag  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F43         | Veränderung der liquiden Mittel                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | (einschl. durchlaufende Gelder)                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                            | 124,00           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |

Teilfinanzplan 2021 5.2.2.5.0010

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich5Gestaltung UmweltProduktbereich5.2Bauen und WohnenProduktgruppe5.2.2Wohnungsbauförderung

Produkt5.2.2.5Grunderwerb zur WeiterveräußerungLeistung5.2.2.5.0010Grunderwerb zur Weiterveräußerung

| •<br>· | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)            | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|--------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|        |   |                  |                | in EUR         | <b>\</b>        |                 |                 |
|        |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23    | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F26    | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00             | 148.000        | 45.000         | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| F27    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00             | 148.000        | 45.000         | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| F32    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | С               |
| F33    | Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00             | 148.000        | 45.000         | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| F34    | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                  | 0,00             | 148.000        | 45.000         | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
|        | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | C               |
| F38    | Veränderung der liquiden Mittel<br>(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<br>(einschl. durchlaufende Gelder)    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

Teilfinanzplan 2021 5.4.1.0.0010

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe5.4.1GemeindestraßenProdukt5.4.1.0GemeindestraßenLeistung5.4.1.0.0010Gemeindestraßen

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)         | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                  |                | in EUF         | ₹               |                 |                 |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | -18.032,40       | -16.485        | -16.825        | -16.825         | -16.825         | -16.825         |
| F24         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 0,00             | 45.000         | 175.000        | 55.000          | 0               | 0               |
| F25         | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                  | 0,00             | 45.000         | 390.870        | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00             | 90.000         | 565.870        | 69.000          | 14.000          | 14.000          |
| F29         | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00             | 50.000         | 707.500        | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00             | 50.000         | 707.500        | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00             | 40.000         | -141.630       | 69.000          | 14.000          | 14.000          |
| F34         | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                  | -18.032,40       | 23.515         | -158.455       | 52.175          | -2.825          | -2.825          |
|             | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |                |                 |                 | ,               |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(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<br>(einschl. durchlaufende Gelder)    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                            | -18.032,40       | -16.485        | -16.825        | -16.825         | -16.825         | -16.825         |

Teilfinanzplan 2021 5.4.1.5.0010

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe5.4.1GemeindestraßenProdukt5.4.1.5KonzessionsabgabenLeistung5.4.1.5.0010Konzessionsabgaben

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)         | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                  |                | in EUF         | ₹               |                 |                 |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | 8.989,04         | 9.000          | 9.000          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F34         | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                  | 8.989,04         | 9.000          | 9.000          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
|             | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(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 /                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | Deckung Finanzmittelfehlbetrag  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F43         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(einschl. durchlaufende Gelder)    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                            | 8.989,04         | 9.000          | 9.000          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |

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.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)            | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                  |                | in EUF         | र               |                 |                 |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | -30,10           | 180            | -40            | -40             | -40             | -40             |
| 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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F34         | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                  | -30,10           | 180            | -40            | -40             | -40             | -40             |
|             | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(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 /                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | Deckung Finanzmittelfehlbetrag  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F43         | Veränderung der liquiden Mittel                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | (einschl. durchlaufende Gelder)                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                            | -30,10           | 180            | -40            | -40             | -40             | -40             |

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)

Produkt5.5.1.0Öffentliches Grün, LandschaftsbauLeistung5.5.1.0.0010Öffentliches Grün, Landschaftsbau

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)         | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                  |                | in EUF         | ₹               |                 |                 |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | -2.400,94        | -635           | -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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F34         | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                  | -2.400,94        | -635           | -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<br>(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 /                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | Deckung Finanzmittelfehlbetrag  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F43         | Veränderung der liquiden Mittel                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | (einschl. durchlaufende Gelder)                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                            | -2.400,94        | -635           | -650           | -650            | -650            | -650            |

Teilfinanzplan 2021 5.5.3.0.0010

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich5.5Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe5.5.3Friedhofs- und BestattungswesenProdukt5.5.3.0Friedhofs- und BestattungswesenLeistung5.5.3.0.0010Friedhofs- und Bestattungswesen

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)         | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                  |                | in EUF         | र               |                 |                 |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | -2.764,52        | -4.075         | -2.995         | -2.995          | -2.995          | -2.995          |
| F25         | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                  | 80,00            | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 80,00            | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 80,00            | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| F34         | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                  | -2.684,52        | -3.875         | -2.795         | -2.795          | -2.795          | -2.795          |
|             | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(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<br>(einschl. durchlaufende Gelder)    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                            | -2.764,52        | -4.075         | -2.995         | -2.995          | -2.995          | -2.995          |

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

Produkt5.5.5.1Kommunale ForstwirtschaftLeistung5.5.5.1.0010Kommunale Forstwirtschaft

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)         | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | <del></del>      | '              | in EUF         | ₹               |                 |                 |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | -5.214,41        | -2.373         | -1.835         | -1.835          | -1.835          | -1.835          |
| 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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F34         | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                  | -5.214,41        | -2.373         | -1.835         | -1.835          | -1.835          | -1.835          |
|             | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(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 /                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | Deckung Finanzmittelfehlbetrag  |                  |                | _              |                 |                 |                 |
| F43         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(einschl. durchlaufende Gelder)    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                            | -5.214,41        | -2.373         | -1.835         | -1.835          | -1.835          | -1.835          |

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

Produkt5.5.5.9Feldwege, Landwirtschaftswege, WirtschaftswegeLeistung5.5.5.9.0010Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)         | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                  |                | in EUF         | र               |                 |                 |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | -248,10          | 0              | 850            | 850             | 850             | 850             |
| F26         | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 1.200,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 1.200,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 1.200,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F34         | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                  | 951,90           | 0              | 850            | 850             | 850             | 850             |
|             | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(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 /                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | Deckung Finanzmittelfehlbetrag  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F43         | Veränderung der liquiden Mittel                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | (einschl. durchlaufende Gelder)                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                            | -248,10          | 0              | 850            | 850             | 850             | 850             |

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.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)         | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                  |                | in EUF         | ₹               |                 |                 |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | -166,20          | -1.005         | -830           | -330            | -330            | -330            |
| 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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F34         | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                  | -166,20          | -1.005         | -830           | -330            | -330            | -330            |
|             | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |                |                 |                 | _               |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(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 /                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | Deckung Finanzmittelfehlbetrag  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F43         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(einschl. durchlaufende Gelder)    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                            | -166,20          | -1.005         | -830           | -330            | -330            | -330            |

Teilfinanzplan 2021 6.1.1.0.0010

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich6Zentrale FinanzleistungenProduktbereich6.1Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe6.1.1Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine UmlagenProdukt6.1.1.0Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine UmlagenLeistung6.1.1.0.0010Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)         | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                  |                | in EUF         | 2               |                 |                 |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | 72.245,42        | 82.849         | 82.940         | 82.940          | 82.940          | 82.940          |
| 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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F34         | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                  | 72.245,42        | 82.849         | 82.940         | 82.940          | 82.940          | 82.940          |
|             | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(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 /                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | Deckung Finanzmittelfehlbetrag  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F43         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(einschl. durchlaufende Gelder)    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                            | 72.245,42        | 82.849         | 82.940         | 82.940          | 82.940          | 82.940          |

Teilfinanzplan 2021 6.1.2.0.0010

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich6Zentrale FinanzleistungenProduktbereich6.1Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktgruppe** 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nichteinem anderen Produkt direkt zugeordnet)

Produkt6.1.2.0Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftLeistung6.1.2.0.0010Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)            | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                  | 1              | in EUF         | ₹               |                 |                 |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | -7.047,54        | -4.865         | -4.728         | -5.539          | -5.398          | -5.257          |
| 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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F34         | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                  | -7.047,54        | -4.865         | -4.728         | -5.539          | -5.398          | -5.257          |
| F35         | + Aufnahme von Investitionskrediten                                   | 0,00             | 0              | 96.430         | 0               | 0               | 0               |
|             | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F36         | - Tilgung von Investitionskrediten                                    | 14.412,03        | 14.549         | 14.687         | 16.726          | 16.867          | 17.008          |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | -14.412,03       | -14.549        | 81.743         | -16.726         | -16.867         | -17.008         |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00             | -200.126       | -9.912         | -121.844        | -66.844         | -66.736         |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | -14.412,03       | -214.675       | 71.831         | -138.570        | -83.711         | -83.744         |
| F42         | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag    | -14.412,03       | -214.675       | 71.831         | -138.570        | -83.711         | -83.744         |
| F43         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(einschl. durchlaufende Gelder)    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                            | -21.459,57       | -19.414        | -19.415        | -22.265         | -22.265         | -22.265         |

Teilfinanzplan 2021 6.1.2.1.4000

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich6Zentrale FinanzleistungenProduktbereich6.1Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktgruppe** 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nichteinem anderen Produkt direkt zugeordnet)

Produkt 6.1.2.1 Zinsen und ähnliche Erträge

**Leistung 6.1.2.1.4000** Zinsen (§ 233 AO)

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)            | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                  | ,              | in EUR         | R               |                 |                 |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | 444,00           | 2.000          | 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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F34         | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                  | 444,00           | 2.000          | 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<br>(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<br>(einschl. durchlaufende Gelder)    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                            | 444,00           | 2.000          | 500            | 500             | 500             | 500             |

Teilfinanzplan 2021 6.1.2.2.5000

## A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich6Zentrale FinanzleistungenProduktbereich6.1Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktgruppe** 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nichteinem anderen Produkt direkt zugeordnet)

**Produkt** 6.1.2.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

**Leistung 6.1.2.2.5000** Zinsen ( §233a AO)

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)            | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                  |                | in EUR         | R               |                 |                 |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | -100,00          | -100           | -100           | -100            | -100            | -100            |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F34         | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                  | -100,00          | -100           | -100           | -100            | -100            | -100            |
|             | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(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<br>(einschl. durchlaufende Gelder)    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                            | -100,00          | -100           | -100           | -100            | -100            | -100            |

Investitionsübersicht 2021 5.4.1.0.0010

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:5.4.1GemeindestraßenProdukt:5.4.1.0GemeindestraßenLeistung:5.4.1.0.0010Gemeindestraßen

| Ifd.<br>Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | bis ein-<br>schließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitge-<br>stellte Mittel | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme | Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme) |
|-------------|--|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|--|
|             |  |   |                |                 | in EUR          |                 |   |  |
| Maßnahn     | ne: 005<br>Ausbau Lindenstraße                                 |   |                |                 |                 |                 |   |  |
| 08 Einz     | zahlungen aus Investitionszuwendungen                          | 0   | 55.000         | 0               | 0               | 0               | 0   | 0  |
| 09 Einz     | zahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                | 0   | 376.870        | 0               | 0               | 0               | 0   | 0  |
| 16 Sun      | nme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0   | 431.870        | 0               | 0               | 0               | 0   | 0  |
| 18 Aus      | zahlungen für Sachanlagen                                      | 0   | 503.500        | 0               | 0               | 0               | 0   | 0  |
| 23 Sun      | nme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0   | 503.500        | 0               | 0               | 0               | 0   | 0  |
| 24 Sale     | do der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | -71.630        | 0               | 0               | 0               | 0   | 0  |
| Maßnahn     | ne: 008<br>Lindenstraße Außengebietsentwässerung               |   |                |                 |                 |                 |   |  |
| 08 Einz     | zahlungen aus Investitionszuwendungen                          | 0   | 120.000        | 55.000          | 0               | 0               | 0   | 0  |
| 16 Sun      | nme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0   | 120.000        | 55.000          | 0               | 0               | 0   | 0  |
| 18 Aus      | zahlungen für Sachanlagen                                      | 0   | 204.000        | 0               | 0               | 0               | 0   | 0  |
| 23 Sun      | nme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0   | 204.000        | 0               | 0               | 0               | 0   | 0  |
| 24 Sale     | do der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0   | -84.000        | 55.000          | 0               | 0               | 0   | 0  |
| Maßnahn     | ne: 37.0000<br>Sachanlagevermögen                              |   |                |                 |                 |                 |   |  |

Investitionsübersicht 2021 5.4.1.0.0010

#### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:5.4.1GemeindestraßenProdukt:5.4.1.0GemeindestraßenLeistung:5.4.1.0.0010Gemeindestraßen

| Ifd.<br>Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze | bis ein-<br>schließlich<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitge-<br>stellte Mittel | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamt- ein-/ auszah- lungen über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme) |
|-------------|--|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|--|
|             |  |   |                |                 | in EUR          |                 |   |  |
|             |  |   |                | 44.000          | 44.000          |                 |   |  |
| 09          | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten             | 0   | 14.000         | 14.000          | 14.000          | 14.000          | 0   | 0  |
| 16          | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0   | 14.000         | 14.000          | 14.000          | 14.000          | 0   | 0  |
| 23          | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0   | 0              | 0               | 0               | 0               | 0   | 0  |
| 24          | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0   | 14.000         | 14.000          | 14.000          | 14.000          | 0   | 0  |

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

| lfd.<br>Nr. |     | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |     |  |                  |                | in EUF         | र               |                 |                 |
|             | E2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                 | 15,48            | 0              | 12             | 12              | 12              | 12              |
|             | E5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.492,73         | 0              | 1.675          | 1.657           | 1.657           | 1.649           |
|             | E7  | + Sonstige laufende Erträge  | 1.179,12         | 215            | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | E8  | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                           | 2.687,33         | 215            | 1.687          | 1.669           | 1.669           | 1.661           |
|             | E9  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 1.007,88         | 2.000          | 1.850          | 1.850           | 1.850           | 1.850           |
|             | E12 | <ul> <li>Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br/>Transferaufwendungen</li> </ul> | 0,00             | 0              | 19.092         | 19.092          | 19.092          | 19.092          |
|             | E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                      | 1.007,88         | 2.000          | 20.942         | 20.942          | 20.942          | 20.942          |
|             | E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                    | 1.679,45         | -1.785         | -19.255        | -19.273         | -19.273         | -19.281         |
|             | E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | E20 | Ordentliches Ergebnis  | 1.679,45         | -1.785         | -19.255        | -19.273         | -19.273         | -19.281         |
|             | 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)<br>des Teilhaushalts        | 1.679,45         | -1.785         | -19.255        | -19.273         | -19.273         | -19.281         |

| Produktül | persicht                                       | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Produkt   | Bezeichnung                                    | 2019      | 2020   | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
|           | -<br>-   |           |        | in EUR  |         |         |         |
| 1.1.1.0   | Verwaltungssteuerung                           | -1.007,88 | -2.000 | -1.850  | -1.850  | -1.850  | -1.850  |
| 1.1.4.2   | Liegenschaften                                 | 20,45     | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 3.6.5.0   | Tageseinrichtungen für Kinder                  | 0,00      | 0      | -17.417 | -17.435 | -17.435 | -17.443 |
| 5.4.7.0   | ÖPNV   | 0,00      | 215    | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 5.5.5.1   | Kommunale Forstwirtschaft                      | 1.472,28  | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 5.5.5.9   | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | 1.194,60  | 0      | 12      | 12      | 12      | 12      |

Teilhaushalt: 01

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

| lfd.<br>Nr. |     | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |     |  |                  |                | in EUF         |                 |                 |                 |
|             | E2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                 | 1.674,57         | 1.530          | 1.404          | 1.314           | 1.329           | 1.275           |
|             | E4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 12.711,26        | 11.425         | 11.466         | 11.305          | 11.344          | 11.365          |
|             | E5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 5.297,13         | 6.667          | 9.285          | 9.285           | 9.285           | 9.285           |
|             | E6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 592,86           | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
|             | E7  | + Sonstige laufende Erträge  | 8.989,04         | 9.000          | 9.000          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
|             | E8  | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                           | 29.264,86        | 29.222         | 31.755         | 31.504          | 31.558          | 31.525          |
|             | E9  | - Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 14.411,58        | 18.675         | 18.155         | 18.155          | 18.155          | 18.155          |
|             | E10 | <ul> <li>Aufwendungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</li> </ul>            | 32.116,73        | 31.870         | 29.825         | 29.325          | 29.325          | 29.325          |
|             | E11 | - Abschreibungen   | 28.173,18        | 26.560         | 24.017         | 23.374          | 23.430          | 23.378          |
|             | E12 | <ul> <li>Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br/>Transferaufwendungen</li> </ul> | 14.373,18        | 15.460         | 210            | 210             | 210             | 210             |
|             | E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen   | 12.640,75        | 6.201          | 10.171         | 9.971           | 9.971           | 10.171          |
|             | E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                      | 101.715,42       | 98.766         | 82.378         | 81.035          | 81.091          | 81.239          |
|             | E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                    | -72.450,56       | -69.544        | -50.623        | -49.531         | -49.533         | -49.714         |
|             | E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen               | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             | E20 | Ordentliches Ergebnis  | -72.450,56       | -69.544        | -50.623        | -49.531         | -49.533         | -49.714         |
|             | 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           | -72.450,56       | -69.544        | -50.623        | -49.531         | -49.533         | -49.714         |

Teilhaushalt: 01

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

| Produktül | persicht   | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Produkt   | Bezeichnung  | 2019       | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
|           |  |            |         | in EUR  |         |         |         |
| 1.1.1.0   | Verwaltungssteuerung                               | -20.237,30 | -24.016 | -24.378 | -24.379 | -24.370 | -24.523 |
| 1.1.1.3   | Öffentlichkeitsarbeit                              | -273,06    | -180    | -400    | -400    | -400    | -400    |
| 1.1.1.4   | Gremien  | -54,99     | -50     | -100    | -100    | -100    | -100    |
| 1.1.4.2   | Liegenschaften                                     | -1.264,71  | -680    | -350    | -350    | -350    | -350    |
| 1.2.1.0   | Statistik und Wahlen                               | -69,27     | 0       | -100    | 0       | 0       | -100    |
| 2.8.1.0   | Heimat- und sonstige Kulturpflege                  | 0,00       | 0       | -220    | -220    | -220    | -220    |
| 3.3.1.0   | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege         | -286,99    | -160    | -160    | -160    | -160    | -160    |
| 3.6.2.0   | Jugendarbeit                                       | 0,00       | 0       | -50     | -50     | -50     | -50     |
| 3.6.5.0   | Tageseinrichtungen für Kinder                      | -15.796,49 | -16.950 | -1.675  | -1.657  | -1.657  | -1.649  |
| 3.6.6.0   | Einrichtungen der Jugendarbeit                     | -2.129,22  | -1.110  | -1.154  | -1.154  | -1.154  | -1.111  |
| 5.2.1.0   | Bau- und Grundstücksordnung                        | 155,00     | 100     | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 5.4.1.0   | Gemeindestraßen                                    | -26.498,07 | -25.105 | -23.619 | -23.238 | -23.258 | -23.277 |
| 5.4.1.5   | Konzessionsabgaben                                 | 8.989,04   | 9.000   | 9.000   | 9.000   | 9.000   | 9.000   |
| 5.4.7.0   | ÖPNV   | -453,07    | -475    | -100    | -100    | -100    | -100    |
| 5.5.1.0   | Öffentliches Grün, Landschaftsbau                  | -2.417,53  | -655    | -655    | -662    | -671    | -674    |
| 5.5.2.1   | Gewässerunterhaltung                               | -1.785,00  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 5.5.3.0   | Friedhofs- und Bestattungswesen                    | -4.451,52  | -5.775  | -4.870  | -4.768  | -4.732  | -4.717  |
| 5.5.5.1   | Kommunale Forstwirtschaft                          | -5.512,00  | -2.453  | -1.876  | -1.877  | -1.895  | -1.867  |
| 5.5.5.9   | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege     | -329,18    | -30     | 814     | 814     | 814     | 814     |
| 5.7.3.1   | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | -36,20     | -1.005  | -830    | -330    | -330    | -330    |

Teilhaushalt: 03

Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzen

| lfd.<br>Nr. |     | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |     |  |                  |                | in EUF         | र               |                 |                 |
|             | E1  | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 338.337,06       | 288.460        | 333.720        | 333.720         | 333.720         | 333.720         |
|             | E2  | <ul> <li>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und<br/>sonstige Transfererträge</li> </ul> | 5.791,00         | 5.800          | 5.800          | 5.800           | 5.800           | 5.800           |
|             | E8  | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                 | 344.128,06       | 294.260        | 339.520        | 339.520         | 339.520         | 339.520         |
|             | E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                               | 251.910,67       | 211.961        | 257.080        | 257.080         | 257.080         | 257.080         |
|             | E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                            | 251.910,67       | 211.961        | 257.080        | 257.080         | 257.080         | 257.080         |
|             | E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | 92.217,39        | 82.299         | 82.440         | 82.440          | 82.440          | 82.440          |
|             | E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 549,00           | 2.550          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|             | E18 | <ul> <li>Zinsaufwendungen und sonstige<br/>Finanzaufwendungen</li> </ul>             | 5.686,82         | 4.965          | 4.828          | 5.639           | 5.498           | 5.357           |
|             | E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge<br>und -aufwendungen                     | -5.137,82        | -2.415         | -3.828         | -4.639          | -4.498          | -4.357          |
|             | E20 | Ordentliches Ergebnis  | 87.079,57        | 79.884         | 78.612         | 77.801          | 77.942          | 78.083          |
|             | 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                 | 93.078,64        | 79.884         | 78.612         | 77.801          | 77.942          | 78.083          |

| Produktübersicht |   | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Produkt          | Bezeichnung   | 2019      | 2020   | 2021   | 2022    | 2023    | 2024    |
|                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·               |           |        | in EUR |         |         |         |
| 6.1.1.0          | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 92.317,39 | 82.849 | 82.940 | 82.940  | 82.940  | 82.940  |
| 6.1.2.0          | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | -5.586,82 | -4.865 | -4.728 | -5.539  | -5.398  | -5.257  |
| 6.1.2.1          | Zinsen und ähnliche Erträge                         | 449,00    | 2.000  | 500    | 500     | 500     | 500     |
| 6.1.2.2          | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    | -100,00   | -100   | -100   | -100    | -100    | -100    |

## Teilfinanzplan 2021

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                  |                | in EUR         |                 |                 |                 |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | 505,30           | -1.785         | -19.267        | -19.285         | -19.285         | -19.293         |
| F24         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 0,00             | 45.000         | 175.000        | 55.000          | 0               | 0               |
| F25         | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                  | 0,00             | 0              | 376.870        | 0               | 0               | 0               |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00             | 45.000         | 551.870        | 55.000          | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00             | 45.000         | 551.870        | 55.000          | 0               | 0               |
| F34         | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                  | 505,30           | 43.215         | 532.603        | 35.715          | -19.285         | -19.293         |
|             | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |                |                 |                 | _               |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)        | -5.541,00        | 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            | -5.541,00        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F42         | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag    | -5.541,00        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F43         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(einschl. durchlaufende Gelder)    | -5.541,00        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                            | 505,30           | -1.785         | -19.267        | -19.285         | -19.285         | -19.293         |

| Produktü | bersicht        |   | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz  | Planung | Planung | Planung |   |
|----------|-----------------|---|----------|---|---------|---------|---------|---------|---|
| Produkt  | Bezeichnung     |   | 2019     | Ansatz Ansatz Planung Planung 2020 2021 2022 2023  in EUR  0,00 45.000 551.870 55.000 0 | 2024    |         |         |         |   |
|          |                 | - |          |   | in EUR  | l       |         |         |   |
| 5.4.1.0  | Gemeindestraßen |   | 0,00     | 45.000  | 551.870 | 55.000  | 0       | )       | 0 |

## Teilfinanzplan 2021

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                  |                | in EUR         |                 |                 |                 |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | -47.374,15       | -51.624        | -34.746        | -34.146         | -34.146         | -34.246         |
| F25         | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                  | 80,00            | 45.200         | 14.200         | 14.200          | 14.200          | 14.200          |
| F26         | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 1.200,00         | 148.000        | 45.000         | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 1.280,00         | 193.200        | 59.200         | 59.200          | 59.200          | 59.200          |
| F29         | - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00             | 50.000         | 707.500        | 0               | 0               | 0               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00             | 50.000         | 707.500        | 0               | 0               | 0               |
| F33         | Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 1.280,00         | 143.200        | -648.300       | 59.200          | 59.200          | 59.200          |
| F34         | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                  | -46.094,15       | 91.576         | -683.046       | 25.054          | 25.054          | 24.954          |
|             | 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 /<br>Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F43         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(einschl. durchlaufende Gelder)    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                            | -47.374,15       | -51.624        | -34.746        | -34.146         | -34.146         | -34.246         |

| Produktübersicht |  | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz   | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--|----------|---------|----------|---------|---------|---------|
| Produkt          | Bezeichnung                                    | 2019     | 2020    | 2021     | 2022    | 2023    | 2024    |
|                  |  |          |         | in EUR   |         |         |         |
| 5.2.2.5          | Grunderwerb zur Weiterveräußerung              | 0,00     | 148.000 | 45.000   | 45.000  | 45.000  | 45.000  |
| 5.4.1.0          | Gemeindestraßen                                | 0,00     | -5.000  | -693.500 | 14.000  | 14.000  | 14.000  |
| 5.5.3.0          | Friedhofs- und Bestattungswesen                | 80,00    | 200     | 200      | 200     | 200     | 200     |
| 5.5.5.9          | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | 1.200,00 | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       |

## Teilfinanzplan 2021

## A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzen

| lfd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                  |                | in EUR         |                 |                 |                 |
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen    | 65.541,88        | 79.884         | 78.612         | 77.801          | 77.942          | 78.083          |
| 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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F34         | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag                                  | 65.541,88        | 79.884         | 78.612         | 77.801          | 77.942          | 78.083          |
| F35         | + Aufnahme von Investitionskrediten                                   | 0,00             | 0              | 96.430         | 0               | 0               | 0               |
|             | Finanzierungstätigkeit  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| F36         | - Tilgung von Investitionskrediten                                    | 14.412,03        | 14.549         | 14.687         | 16.726          | 16.867          | 17.008          |
| F37         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | -14.412,03       | -14.549        | 81.743         | -16.726         | -16.867         | -17.008         |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(ohne durchlaufende Gelder)        | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00             | -200.126       | -9.912         | -121.844        | -66.844         | -66.736         |
| F40         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | -14.412,03       | -214.675       | 71.831         | -138.570        | -83.711         | -83.744         |
| F42         | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag    | -14.412,03       | -214.675       | 71.831         | -138.570        | -83.711         | -83.744         |
| F43         | Veränderung der liquiden Mittel<br>(einschl. durchlaufende Gelder)    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| F44         | nachrichtlich:<br>Ausgleich Finanzhaushalt                            | 51.129,85        | 65.335         | 63.925         | 61.075          | 61.075          | 61.075          |

| Produktübersicht |                                      | Ergebnis  | Ansatz    | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|--------|---------|---------|---------|
| Produkt          | Bezeichnung                          | 2019      | 2020      | 2021   | 2022    | 2023    | 2024    |
|                  |                                      |           | in EUR    |        |         |         |         |
| 6.1.2.0          | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -14.412,0 | 3 -14.549 | 81.743 | -16.726 | -16.867 | -17.008 |

## Bilanz 2019

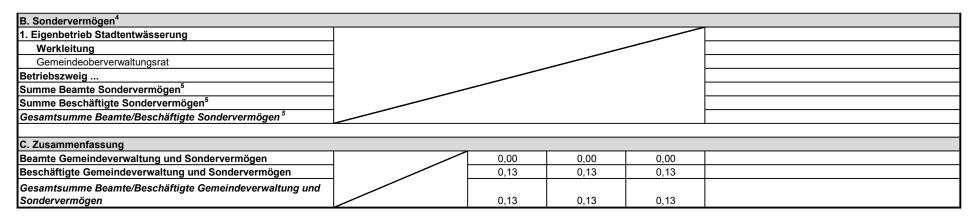
## Aktiva Passiva

|        | Bezeichnung   | Stand zum<br>01.01.2019 | Stand zum<br>31.12.2019 | Differenz  |
|--------|---|-------------------------|-------------------------|------------|
|        |   |                         | in EUR                  |            |
| 1      | Anlagevermögen  | 1.168.642,38            | 1.142.220,62            | -26.421,76 |
| 1.1    | Immaterielle Vermögensgegenstände   | 88.252,00               | 86.163,60               | -2.088,40  |
| 1.1.3  | Gezahlte Investitionszuschüsse  | 88.252,00               | 86.163,60               | -2.088,40  |
| 1.2    | Sachanlagen   | 1.080.390,38            | 1.056.057,02            | -24.333,36 |
| 1.2.1  | Wald, Forsten   | 178.277,45              | 178.277,45              | 0,00       |
| 1.2.2  | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 85.033,59               | 85.033,59               | 0,00       |
| 1.2.3  | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 215.690,82              | 208.633,49              | -7.057,33  |
| 1.2.4  | Infrastrukturvermögen   | 582.142,42              | 564.277,87              | -17.864,55 |
| 1.2.7  | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge  | 1,00                    | 1,00                    | 0,00       |
| 1.2.8  | Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 3.430,00                | 3.173,62                | -256,38    |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau  | 15.815,10               | 16.660,00               | 844,90     |
| 1.3    | Finanzanlagen   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00       |
| 2      | Umlaufvermögen  | 262.420,16              | 281.954,64              | 19.534,48  |
| 2.1    | Vorräte   | 238.661,45              | 238.661,45              | 0,00       |
| 2.1.3  | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren   | 238.661,45              | 238.661,45              | 0,00       |
| 2.2    | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   | 18.406,52               | 37.979,52               | 19.573,00  |
| 2.2.1  | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen   | 9.667,06                | 29.524,07               | 19.857,01  |
| 2.2.2  | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   | 40,90                   | 120,45                  | 79,55      |
| 2.2.7  | Sonstige Vermögensgegenstände   | 8.698,56                | 8.335,00                | -363,56    |
| 2.4    | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 5.352,19                | 5.313,67                | -38,52     |
| 3      | Ausgleichsposten für latente Steuern  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00       |
| 4      | Rechnungsabgrenzungsposten  | 523,91                  | 0,00                    | -523,91    |
| 4.2    | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten   | 523,91                  | 0,00                    | -523,91    |
|        | Bilanzsumme   | 1.431.586,45            | 1.424.175,26            | -7.411,19  |

|       | Bezeichnung  | Stand zum<br>01.01.2019 | Stand zum<br>31.12.2019 | Differenz  |
|-------|--|-------------------------|-------------------------|------------|
|       |  |                         | in EUR                  |            |
| 1     | Eigenkapital   | 702.599,58              | 707.810,21              | 5.210,63   |
| 1.1   | Kapitalrücklage  | 717.838,01              | 702.599,58              | -15.238,43 |
| 1.3   | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag  | -15.238,43              | 5.210,63                | 20.449,06  |
| 2     | Sonderposten   | 207.185,31              | 189.383,85              | -17.801,46 |
| 2.1   | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich  | 5.999,07                | 0,00                    | -5.999,07  |
| 2.2   | Sonderposten zum Anlagevermögen  | 194.396,96              | 182.975,99              | -11.420,97 |
| 2.2.1 | Sonderposten aus Zuwendungen   | 29.794,00               | 28.221,45               | -1.572,55  |
| 2.2.2 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 164.602,96              | 154.754,54              | -9.848,42  |
| 2.5   | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten   | 6.789,28                | 6.407,86                | -381,42    |
| 3     | Rückstellungen   | 21.935,00               | 23.058,00               | 1.123,00   |
| 3.1   | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen  | 21.935,00               | 23.058,00               | 1.123,00   |
| 4     | Verbindlichkeiten  | 499.501,45              | 503.920,31              | 4.418,86   |
| 4.2   | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen  | 220.705,76              | 206.293,22              | -14.412,54 |
| 4.2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen  | 220.705,76              | 206.293,22              | -14.412,54 |
| 4.5   | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   | 911,61                  | 19.584,79               | 18.673,18  |
| 4.9   | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 117,49                  | 0,00                    | -117,49    |
| 4.10  | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich   | 267.588,58              | 269.775,94              | 2.187,36   |
| 4.11  | Sonstige Verbindlichkeiten   | 10.178,01               | 8.266,36                | -1.911,65  |
| 5     | Rechnungsabgrenzungsposten   | 365,11                  | 2,89                    | -362,22    |
|       | Bilanzsumme  | 1.431.586,45            | 1.424.175,26            | -7.411,19  |

R02\_BA4Q: 15.07.20 301 / 40 / 01.12.2020 / 07:28

|  | Stelle                 | nplan Ortsg       | emeinde Schie         | sheim 2021                    |  |  |
|--|------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|--|--|
| Teilhaushalt<br>Organisationseinheit               | Besoldungs-<br>gruppe, | Einstiegs-<br>amt | Soll                  | Zahl der Steller<br>Haushalts | n<br>svorjahr 2019                                     | Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup> (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung |
| Beamte/Beschäftigte                                | Entgelt-<br>gruppe     |                   | Haushaltsjahr<br>2020 |                               |  | Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von bzw. nach)   |
|  |                        |                   |                       | Soll                          | Ist 30.06.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) <sup>1</sup> | Haushaltsjahr 2020   |
| 1  | 2                      | 3                 | 4                     | 5                             | 6  | 7  |
| A. Gemeindeverwaltung                              | •                      | •                 | ,                     |                               | ,  |  |
| 1.1.1.0.1000 Verwaltungssteuerung                  |                        |                   |                       |                               |  |  |
| Beschäftigte/r                                     |                        |                   |                       |                               |  |  |
| Angestellte  | E2                     |                   | 0,07                  | 0,07                          | 0,07   | 12 Stunden/Monat   |
| Angestellter                                       | E2                     |                   | 0,05                  | 0,05                          | 0,05   | 9 Stunden/Monat  |
| Angestellter                                       | E2                     |                   | 0,03                  | 0,03                          | 0,03   | 5 Stunden/Monat  |
| Summe Beamte 1.1.1.0.1000                          |                        |                   | 0,00                  | 0,00                          | 0,00   |  |
| Summe Beschäftigte 1.1.1.0.1000                    | 7 /                    |                   | 0,07                  | 0,07                          | 0,07   |  |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.1.0.1000       |                        |                   | 0,07                  | 0,07                          | 0,07   |  |
| 3.6.6.0.2000 Spielplätze u.ä                       |                        |                   |                       |                               | T  |  |
| Beschäftigte/r                                     |                        |                   |                       |                               |  |  |
| Angestellter                                       | E2                     |                   | 0,01                  | 0,01                          | 0,01   | 2 Stunden/Monat  |
| Summe Beamte 1.1.4.3.0010                          |                        |                   | 0,00                  | 0,00                          | 0,00   |  |
| Summe Beschäftigte 1.1.4.3.0010                    | 7 /                    |                   | 0,01                  | 0,01                          | 0,01   |  |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 1.1.4.3.0010       |                        |                   | 0,01                  | 0,01                          | 0,01   |  |
| 5.4.1.0.0010 Gemeindestraßen                       | <u> </u>               |                   |                       |                               |  |  |
| Beschäftigte/r                                     |                        |                   |                       |                               |  |  |
| Angestellter                                       | E2                     |                   | 0,01                  | 0,01                          | 0,01   | 2 Stunden/Monat  |
| Summe Beamte 2.7.2.0.0010                          |                        |                   | 0,00                  | 0,00                          | 0,00   |  |
| Summe Beschäftigte 2.7.2.0.0010                    | 7 /                    |                   | 0,01                  | 0,01                          | 0,01   |  |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 2.7.2.0.0010       |                        |                   | 0,01                  | 0,01                          | 0,01   |  |
| 5.5.3.0.0010 Friedhofs- und Bestattungswesen       |                        |                   |                       |                               |  |  |
| Beschäftigte/r                                     |                        |                   |                       |                               |  |  |
| Angestellter                                       | E2                     |                   | 0,04                  | 0,04                          | 0,04   | 6 Stunden/Monat  |
| Summe Beamte 5.7.3.1.2000                          |                        |                   | 0,00                  | 0,00                          | 0,00   |  |
| Summe Beschäftigte 5.7.3.1.2000                    |                        |                   | 0,04                  | 0,04                          | 0,04   |  |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 5.7.3.1.2000       |                        |                   | 0,04                  | 0,04                          | 0,04   |  |
| Summe Beamte Gemeindeverwaltung                    | <u> </u>               |                   | 0,00                  | 0,00                          | 0,00   |  |
| Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung              | 7 /                    |                   | 0,13                  | 0,13                          | 0,13   |  |
| Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung | 7                      |                   | 0,13                  | 0,13                          | 0,13   |  |



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 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 |  |      |                |  |  |  |  |  |  |
|---|--|------|----------------|--|--|--|--|--|--|
| LfdNr.  | Ergebnis<br>( gem. § 2 Abs. 1 E23 GemHVO)      | Jahr | Betrag<br>in € |  |  |  |  |  |  |
| 1   | 5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)        | 2016 | 20.366,42 €    |  |  |  |  |  |  |
| 2   | 4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)        | 2017 | -18.888,63 €   |  |  |  |  |  |  |
| 3   | Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)           | 2018 | -15.238,43 €   |  |  |  |  |  |  |
| 4   | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)        | 2019 | 5.210,63 €     |  |  |  |  |  |  |
| 5   | Haushaltsvorjahr ( Ansatz des Haushaltsjahres) | 2020 | 8.555,00 €     |  |  |  |  |  |  |
| 6   | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)    | 2021 | 8.734,00 €     |  |  |  |  |  |  |
| 7   | Zwischensumme                                  |      | 8.738,99 €     |  |  |  |  |  |  |
| 8   | Haushaltsfolgejahr (Planung)                   | 2022 | 9.947,00 €     |  |  |  |  |  |  |
| 9   | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                | 2023 | 10.086,00 €    |  |  |  |  |  |  |
| 10  | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung                 | 2024 | 10.038,00 €    |  |  |  |  |  |  |
| 11  | Summe  |      | 38.809,99 €    |  |  |  |  |  |  |

#### 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein-./. Planmäßige ./. und Auszahlungen Tilgung gem § Mindest-(gem. § 2 Abs. 1 2 Abs. 1 F36 vorzutragende tilgung F23 GemHVO) Lfd.-Nr. **Ergebnis** GemHVO) KEF-RP **Jahr** Beträge in € in € in € Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus: 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 30.570.90 € 6.949,00€ 1 2016 3.654.81€ 19.967.09€ 2 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2017 27.991,10€ 237.508,18€ 6.949,00€ -216.466,08€ 17.747,20€ 3 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2018 -27.713.71€ 6.949.00€ -52.409.91€ 4 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2019 18.673,03€ 14.412,03€ 6.949,00€ -2.688,00€ 5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge) 2020 26.475,00 € 14.549.00 € 6.949,00€ 4.977,00€ Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsiahres) 2021 24.599.00 € 14.687.00€ 6.949.00 € 2.963.00€ 6 -243.656,90€ Vorzutragender Betrag geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 24.370,00€ 6.949,00€ 8 16.726,00€ 695,00€ 9 geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 24.511,00€ 16.867,00€ 6.949,00€ 695,00€ 10 2024 24.544,00€ 17.008,00€ geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 6.949,00€ 587,00€ 11 Summe -241.679,90 €

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

| LfdNr. | Ergebnis   | Jahr | Summe der<br>Auszahlungen<br>aus Investitions-<br>tätigkeiten<br>(gem. § 2 Abs.<br>1 F32<br>GemHVO) | Abschreibungen<br>(gem. § 2 Abs. 1<br>E11 GemHVO) | Auszahlungen<br>zur Tilgung von<br>Investitions-<br>krediten (gem. §<br>2 Abs. 1 F36<br>GemHVO) |
|--------|--|------|---|---|---|
|        | Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:     |      | in €  | in €  | in €  |
| 1      | 11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)             | 2010 | 46.057,24 €   | 28.173,84 €                                       | 3.894,42 €  |
| 2      | 10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)             | 2011 | 30.942,39 €   |   |   |
| 3      | 9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2012 | 4.464,79 €  | •   | 3.229,19 €  |
| 4      | 8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2013 | 22.832,22€  | 32.417,20€  | 3.473,47 €  |
| 5      | 7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2014 | 1.146,46 €  | 33.010,93€  | 3.532,87 €  |
| 6      | 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2015 | 365,35 €  | 33.088,35€  | 3.593,33 €  |
| 7      | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2016 | 7.720,30 €  | ,   |   |
| 8      | Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                 | 2017 | 21.231,41 €   | 31.634,07 €                                       | 237.508,18€   |
| 9      | Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                 | 2018 | 35.836,50 €   | 31.293,92 €                                       | 17.757,20€  |
| 10     | Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                             | 2019 | 0,00€   | 28.173,18 €                                       | 14.412,03€  |
| 11     | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge) | 2020 | 50.000,00€  | 26.560,00€  | 14.549,00 €   |
| 12     | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)                      | 2021 | 707.500,00 €  | 24.017,00 €                                       | ,   |
| 13     | Zwischensumme:   |      | 928.096,66 €  | 363.883,40 €                                      | 324.283,82 €  |
| 14     | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                | 2022 | 0,00€   | 23.374,00 €                                       | 16.726,00€  |
| 15     | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                | 2023 | 0,00€   |   |   |
| 16     | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                | 2024 | 0,00€   | ·   |   |
| 17     | Summe  |      | 928.096,66 €  | 434.065,40 €                                      | 374.884,82 €  |

# 1.4 Entwicklung der Investitionskredite, sowie Belastung des Haushaltes durch

OG Schiesheim

|        |                    | Zins- | Zins-      | Restschuld   | Restschuld   |            |             | Restschuld   |            |             | Restschuld   |       |
|--------|--------------------|-------|------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------|
|        |                    | satz  | bindung    | am           | am           | Zinsen     | Tilgung     | am           | Zinsen     | Tilgung     | am           |       |
| LfdNr. | Darlehensgeber     | in %  | bis        | 31.12.2018   | 31.12.2019   | 2020       | 2020        | 31.12.2020   | 2021       | 2021        | 31.12.2021   |       |
|        |                    |       |            |              |              |            |             |              |            |             |              |       |
| 1      | PSD Bank           | 0,65  | 15.11.2026 | 14.785,16 €  | 14.469,74 €  | 93,28 €    | 317,48 €    | 14.152,36 €  | 91,22 €    | 319,64 €    | 13.832,72 €  | 40/02 |
|        |                    |       |            |              |              |            |             |              |            |             |              |       |
| 2      | Deutsche Kreditban | 0,95  | 30.03.2027 | 205.920,60 € | 191.823,48 € | 1.771,72 € | 14.231,52 € | 177.591,96 € | 1.636,04 € | 14.367,20 € | 163.224,76 € | 40/03 |
|        |                    |       |            |              |              |            | •           |              |            |             |              |       |
|        | Gesamtsumme        |       |            | 220.705,76 € | 206.293,22 € | 1.865,00 € | 14.549,00 € | 191.744,32 € | 1.727,26 € | 14.686,84 € | 177.057,48 € |       |

| 1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung |  |       |  |  |  |  |  |
|--|--|-------|--|--|--|--|--|
|  |  |       | Krediten zur<br>Liquiditäts-<br>sicherung<br>(gem. § 3 Abs.<br>1 Satz 1 Nr. 48 | Liquiditäts-<br>sicherung<br>(gem. § 3 Abs.<br>1 Satz 1 Nr. 49 | Saldo der Ein- u.<br>Auszahlungen aus<br>Krediten zur<br>Liquiditäts-<br>sicherung (gem §<br>3 Abs. 1 Satz 1 |  |  |
| LfdNr.   | Ergebnis   | Jahr  | GemHVO)  | GemHVO)  | Nr. 50 GemHVO)   |  |  |
|  | Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:     | 22.12 | 2 2 2  |  | 2.22.5   |  |  |
| 1  | 11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)             | 2010  | 0,00€  |  | 0,00 €   |  |  |
| 2  | 10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)             | 2011  | 398.050,98 €   |  |  |  |  |
| 3  | Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                 | 2012  | 30.088,87 €  |  | -235.382,24 €  |  |  |
| 4  | 8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2013  | 147.702,94 €   | ,  | 50.495,65 €  |  |  |
| 5  | 7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2014  | 296.939,90 €   | 224.998,89 €   | 71.941,01 €  |  |  |
| 6  | 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2015  | 0,00€  |  | 0,00€  |  |  |
| 7  | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)              | 2016  | 0,00€  | 0,00€  | 0,00€  |  |  |
| 8  | Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                 | 2017  | 538.998,99 €   | 536.856,83 €   | 2.142,16 €   |  |  |
| 9  | Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                 | 2018  | 375.749,37 €   | 384.124,96 €   | -8.375,59 €  |  |  |
| 10   | Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                 | 2019  | 0,00€  | 5.541,00 €   | -5.541,00 €  |  |  |
| 11   | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge) | 2020  | 0,00€  | 200.126,00 €   | -200.126,00 €  |  |  |
| 12   | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)                      | 2021  | 0,00€  | 9.912,00 €   | -9.912,00€   |  |  |
| 13   | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                | 2022  | 0,00€  | 121.844,00 €   | -121.844,00 €  |  |  |
| 14   | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                | 2023  | 0,00€  | 66.844,00 €  | -66.844,00 €   |  |  |
| 15   | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                | 2024  | 0,00€  |  | -66.736,00 €   |  |  |

| 1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals |   |              |                            |  |  |  |  |
|--|---|--------------|----------------------------|--|--|--|--|
|  | Ergebnis  | Betrag       | Nachrichtlich:             |  |  |  |  |
| LfdNr.   | (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)                             | in €         | aufgelaufenes Eigenkapital |  |  |  |  |
| 1  | Eigenkapital aus Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018            |              | 717.838,01 €               |  |  |  |  |
| 1  | Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2018                | -15.238,43 € | 702.599,58 €               |  |  |  |  |
| 2  | Festgestelltes Jahresergebnis zum 31.12.2019                | 5.210,63 €   | 707.810,21 €               |  |  |  |  |
| 3  | + Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2020         | 8.555,00 €   | 716.365,21 €               |  |  |  |  |
| 4  | + Ansatz Jahresergebnis Haushaltsjahr 2021                  | 8.734,00 €   | 725.099,21 €               |  |  |  |  |
| 5  | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2022    | 9.947,00 €   | 735.046,21 €               |  |  |  |  |
| 6  | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2023 | 10.086,00 €  | 745.132,21 €               |  |  |  |  |
| 7  | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2024 | 10.038,00 €  | 755.170,21 €               |  |  |  |  |

#### 1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich Einstellungen in den Entnahme aus dem Einstellungen in den Sonderposten für Sonderposten für Sonderposten für Belastungen aus Belastungen aus dem Belastungen aus dem dem kommunalen kommunalen kommunalen Finanz-Finanzausgleich Finanzausgleich ausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 (gem. § 2 Abs. 1 Nr. (gem. § 2 Abs. 1 Nr. Lfd.-Nr. 29 GemHVO) in € 30 GemHVO) GemHVO) Jahr 11. Haushaltsvoriahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2010 0.00€ 20.848.03 € 0.00€ 0.00€ 2 10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 0,00€ 2011 0.00€ 73.276.61 € 3 9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2012 0.00€ 73.276.61 € 4 8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2013 124.091.52 € 73.276.61 € 124.091.52 € 2014 60.245.50 € 5 7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 124.091.52 € 60.245.50 € 6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2015 60.245.50 € 0.00€ 6 0.00 € 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2016 0.00€ 0.00€ 0.00€ 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 32.678.50 € 0.00€ 32.678.50 € 8 2017 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2018 5.999.07 € 32.678,50 € 5.999,07 € 10 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2019 0.00€ 5.999,07 € 0.00€ 2020 0.00€ 0.00€ 11 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 0.00€ Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2021 12 0.00€ 0.00€ 0.00€ 0.00€ 13 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 0.00€ 0.00€ 14 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 0,00€ 0.00€ 0,00€ 3. Haushaltsfolgejahr (Planung 2024 9.00€ 9,00€ 0.00€ 15

| 1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit |   |   |  |                               |  |   |   |
|--|---|---|--|-------------------------------|--|---|---|
| LfdNr.   | Einzahlungs- u.<br>Auszahlungsarten   | Ergebnisse des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres  | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Planungsdaten<br>des ersten<br>Haushaltsfolge-<br>jahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|  |   | Angaben in €                                  |  |                               |  |   |   |
|  |   | einschließlich Zinsau<br>bereits genehmigte I | ū  |                               | Kredite  | auszaniungen für be                                       | reits genenmigte  |
| 1  | Saldo der ordentlichen und<br>außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26<br>GemHVO)                                    | 18.673,03 €                                   | 26.475,00€   | 24.599,00€                    | 24.370,00€   | 24.511,00 €   | 24.544,00 €   |
| 2  | abzüglich<br>Auszahlungen zur planmäßigen<br>Tilgung von bereits genehmigten<br>Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1<br>Satz 1 Nr. 46 GemHVO) | 14.412,03€                                    | 14.595,00€   | 14.687,00€                    | 16.726,00€   | 16.876,00€  | 17.008,00 €   |
| 3  | abzüglich Mindesttilgung von Liquiditäts- krediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)                       | 6.949,00€                                     | 6.949,00€  | 6.949,00€                     | 6.949,00€  | 6.949,00€   | 6.949,00€   |
| 4  | = "freie Finanzspitze"  | -2.688,00 €                                   | 4.931,00 €   | 2.963,00€                     | 695,00€  | 686,00€   | 587,00€   |
| 5  | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) |   |  |                               |  |   |   |
| 6  | Verbleibende Finanzspitze   | -2.688,00€                                    | 4.931,00€  | 2.963,00€                     | 695,00€  | 686,00€   | 587,00€   |

| Endfällige Kredite | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³ |
|--------------------|---|
| Jahr Betrag €      | Jahr Betrag €                               |
| Jahr Betrag €      |   |

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

|        | 70   | /  | I  |
|--------|--|--|--|
| LfdNr. | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)                         | Voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushaltsjahres<br>in € | Voraussichtlicher Stand zum Ende<br>des Haushaltsjahres in € |
| 1      | Anleihen   |  |  |
| 2      | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen                          | 191.744,32 €   | 273.487,48 €   |
|        | davon:   |  |  |
| 3      | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen        | 191.744,32 €   | 273.487,48 €   |
| 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 | 60.557,73 €  | 50.645,73 €  |
| 13     | Sonstige Verbindlichkeiten                                     | 0,00€  | 0,00€  |
| 14     | Summe der Verbindlichkeiten                                    | 252.302,05€  | 324.133,21 €   |