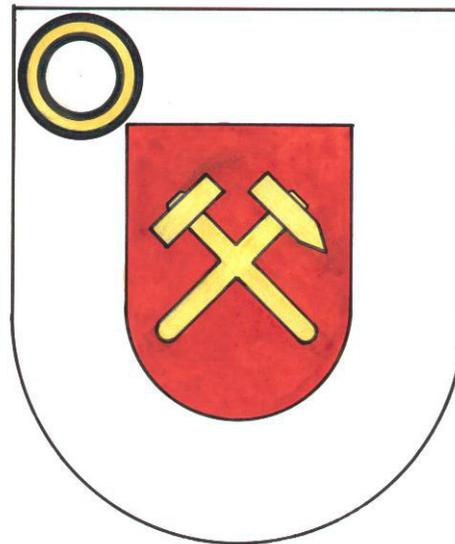


ORTSGEMEINDE ALLENDORF

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2021

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2 - 20
Haushaltssatzung	21 - 23
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	24
Ergebnishaushalt	25 - 27
Finanzhaushalt	28 - 29
Teilergebnishaushalt	30 - 71
Teilfinanzhaushalt	72 - 104
Investitionsübersicht	105 - 114
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	115
Zusammengefasster Teilfinanzhaushalt	116
Bilanz, Stichtag 31.12.2019	117 – 119
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	120
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	121
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	122
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	123
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	124
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	125
Übersicht des SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	126
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	127
Übersicht über die aus VE fällig werdenden Auszahlungen	128
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	129

Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Allendorf 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 Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

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

2. Gliederung des Haushaltsplanes

Die Haushaltsführung für die Ortsgemeinde Allendorf 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 Produkte, welche wiederum aus einer oder mehreren Leistungen bestehen können.

Der Haushaltsplan ist entsprechend der bestehenden Aufgabenstruktur 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 Haushaltsplan	Rechnungsergebnis Jahresrechnung
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	862.640,00 €	827.812,05 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	858.110,00 €	840.400,58 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.530,00 €	-12.588,53 €
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / Außerordentliche Einzahlungen	829.020,00 €	789.293,60 €
Ordentliche / Außerordentliche Auszahlungen	799.640,00 €	778.392,19 €
Saldo der ordentlichen / außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	29.380,00 €	10.901,41 €
Abzgl. Ordentliche Tilgungsleistungen Investitionskredite	0,00 €	0,00 €
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Allendorf	29.380,00 €	10.901,41 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.500,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00 €	179.427,26 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 258.500,00 €	- 179.427,26 €
Davon werden aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert:	229.120,00 €	168.525,85 €
Davon werden Kreditfinanziert:	0,00 €	0,00 €
Davon werden den Liquiden Mitteln zugeführt	0,00 €	0,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen:	970.520,00 €	789.293,60 €

Die Jahresrechnung 2019 und die Schlussbilanz zum 31.12.2019 wurde von der VG-Verwaltung erstellt und vom Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde Allendorf geprüft.

Der Ortsgemeinderat Allendorf hat die Jahresrechnung 2019 sowie die Schlussbilanz 2019 beraten und beschlossen und das Jahresergebnis 2019 festgestellt.

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 12.588,53 € ab und wird auf die neue Rechnung vorgetragen.

Die Finanzrechnung 2019 schließt mit einer Veränderung der liquiden Mittel in Höhe von – 168.525,85 € ab.

3.2 Haushaltsentwicklung 2020

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2020 erhöhen sich die Steuereinnahmen gegenüber dem Vorjahr leicht, Grund hierfür ist die Gewerbesteuer für 2020.

Die übrigen Steuerarten liegen weiter auf dem Vorjahresniveau bzw. steigen leicht an (EK-Steuer, Umsatzsteueranteile sowie Ausgleichsleistungen).

Schüsselzuweisungen erhält die Gemeinde aufgrund der hohen Steuerkraftzahl weiterhin nicht.

In Folge der niedrigeren Umlagegrundzahlen sind auch die Umlagezahlungen an Kreis und VG leicht rückläufig. Ein Ausgleich des Ergebnisplanes in 2020 wurde erreicht.

Der Finanzhaushalt weist weiterhin eine Freie Finanzspitze aus.
Die Gemeinde ist schuldenfrei.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 10.040 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 64.920 €.

Die gewählten Planansätze 2020 orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 814.690 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt.

Das Finanzergebnis (Nr. 23) beträgt + 1.210 €.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 805.860 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Der Ergebnishaushalt wird damit gemäß § 18 I GemHVO ausgeglichen aufgestellt.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 40.510 € aus.

Die Gemeinde ist schuldenfrei und somit sind keine ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen. Demnach ist auch der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 291.500 €.

Hier wurden die Straßenbaumaßnahmen die bereits in 2019 vorgesehen waren neu veranschlagt, da eine Ausführung in 2019 nicht erfolgt ist.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über vorhandene Liquide Mittel.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2021 erhöhen sich die Steuereinnahmen gegenüber dem Vorjahr weiter, Grund hierfür ist die weiterhin ansteigende Gewerbesteuer..

Die übrigen Steuerarten liegen steigen ebenfalls leicht an auf Grund von Hebesatzveränderungen. Einen Einbruch gibt es bei der Einkommenssteuer auf Grund der Coronakrise und einer für die Gemeinde negativen Schlüsselzahlveränderung.

Schlüsselzuweisungen erhält die Gemeinde aufgrund der hohen Steuerkraftzahl weiterhin nicht.

In Folge der höheren Umlagegrundzahlen sind auch die Umlagezahlungen an Kreis und VG ansteigend. Ein Ausgleich des Ergebnisplanes in 2021 wurde erreicht.

Der Finanzhaushalt weist weiterhin eine Freie Finanzspitze aus.
Die Gemeinde ist schuldenfrei.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 4.000 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 57.970 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 946.110 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt.

Das Finanzergebnis (Nr. 23) beträgt + 8.210 €.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 950.320 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Der Ergebnishaushalt wird damit gemäß § 18 I GemHVO ausgeglichen aufgestellt.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 32.920 € aus.

Die Gemeinde ist schuldenfrei und somit sind keine ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen. Demnach ist auch der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 345.000 €. Hier wurde der Grundstücksankauf für das neue in Planung befindliche Baugebiet eingestellt.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über vorhandene Liquide Mittel.

(Stand Liquide Mittel 13.11.2020 = 514.718 €)

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

Pos. 1 – Steuern und ähnliche Abgaben (832.280 €)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Grundsteuer A	1.900 €	1.800 €
Grundsteuer B	39.680 €	37.000 €
Gewerbesteuer	435.000 €	300.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	280.000 €	308.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	39.000 €	33.450 €
Hundesteuer	4.900 €	3.150 €
Ausgleichsleistungen	31.800 €	32.300 €

Pos. 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (23.880 €)

Zuwendung Kriegsgräber	30 €	30 €
Landesförderung Forst	23.430 €	0 €
Sonderposten aus Zuwendungen	420 €	420 €

Pos. 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (39.370 €)

Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	50 €	50 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	250 €	250 €
4321 Benutzungsgebühren DGH	7.000 €	10.000 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	1.500 €	0 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	1.140 €	1.140 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	28.230 €	32.230 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	1.200 €	1.200 €

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>Pos. 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (22.420 €)</u>		
Erträge Holzverkauf	21.460 €	23.370 €
Mieten und Pachten	960 €	900 €
<u>Pos. 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (4.650 €)</u>		
4423 von Eigenbetrieben	1.900 €	1.900 €
4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer) Gewässer III. Ordnung	2.300 €	2.300 €
4429 von Sonstigen -Altkleidercont.,Straßen	450 €	500 €
<u>Pos. 9 – Sonstige laufende Erträge (23.510 €)</u>		
Erträge aus Bauplatzveräußerung	0 €	0 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	50 €	50 €
Konzessionsabgaben	14.800 €	16.000 €
Jagdpachterträge	3.560 €	3.550 €
Erlöse aus Ehrensoldrückstellung	5.100 €	5.100 €
<u>6. Erläuterungen zu den Aufwendungen</u>		
<u>Pos. 11 – Personalaufwendungen (30.460 €)</u>		
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister + Beig.	9.300 €	11.000 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	1.400 €	1.400 €
Dienstbezüge Beschäftigte	9.150 €	13.100 €
Beiträge Versorgungskassen	50 €	0 €
Beiträge Sozialversicherung	4.260 €	0 €
Ehrensoldrückstellungen für amtierenden Ortsbürgermeister	5.900 €	4.500 €
Pauschalierte Lohnsteuer	400 €	0 €

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>Pos. 12 – Versorgungsaufwendungen (5.100 €)</u>		
Ehrensold Altbürgermeister	5.100 €	5.100 €
<u>Pos. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (89.650 €)</u>		
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u>		
Unterhaltung Dienstzimmer	50 €	50 €
Unterhaltung BGA	400 €	400 €
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>		
Bewirtschaftungskosten	100 €	100 €
<u>1142 – Liegenschaften</u>		
Bewirtschaftungskosten Grundabgaben	300 €	300 €
<u>1143 - Bauhof</u>		
Gebäudeunterhaltung	500 €	1.000 €
Bewirtschaftungskosten	300 €	200 €
Unterhaltung BGA	500 €	1.000 €
<u>2810 – Heimat- u. Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	1.200 €	1.200 €
Kostenerstattungen	100 €	100 €
<u>3660 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	1.000 €
Unterhaltung BGA	100 €	100 €

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>5410 –Straßen</u>		
Unterhaltung Buswartehalle	50 €	50 €
Bew.Kosten (Brandversicherung Buswartehalle)	100 €	100 €
Straßenbeleuchtung	8.500 €	9.100 €
Unterhaltungsmaßnahmen	3.000 €	3.000 €
Straßenoberflächenentwässerung	12.500 €	12.000 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	2.500 €	2.500 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	2.500 €	2.500 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Bewirtschaftungskosten	500 €	500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	2.000 €	2.000 €
Unterhaltung BGA	500 €	400 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	200 €	200 €
Beförderung und Waldarbeiter	4.000 €	3.650 €
Sachkosten Forst	300 €	300 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	38.400 €	20.450 €
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	4.000 €	5.000 €
<u>5731 – DGH Allendorf</u>		
Bewirtschaftungskosten	10.500 €	10.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	3.000 €	5.000 €
Unterhaltung BGA	1.000 €	1.000 €

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>Pos. 14 – Abschreibungen (57.970 €)</u>		

Der Wertverzehr des Vermögens, wie Gebäude, Maschinen und technische Anlagen etc. ist als Aufwand in Form von Abschreibungen darzustellen. Hierbei sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese erfolgt grundsätzlich linear in gleichen Jahresraten. Zieht man die oben dargestellten Sonderposten ab, verbleibt eine Nettobelastung in Höhe von 28.540 €.

<u>Pos. 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (734.350 €)</u>		
--	--	--

Zweckverbandsumlage an KiGa-Zweckverband	49.800 €	0 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (Feuerwehr, FV KiGa, MV, Kulturförderung, Bücherei, FirstResponder DRK, Sozialstation, Lebenshilfe, SV A/B)	4.850 €	5.350 €
Gewerbesteuerumlage	30.000 €	52.000 €
Kreisumlage	361.700 €	291.100 €
Verbandsgemeindeumlage	288.000 €	255.000 €

<u>Pos. 18 – Sonstige laufende Aufwendungen (32.790 €)</u>		
---	--	--

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

Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten	300 €	300 €
Fahrtkostenerstattungen	250 €	250 €
Büromaterial, Fachliteratur	300 €	300 €
Bücher	500 €	500 €
Telefon, Internet	800 €	800 €

Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	2.050 €	2.450 €
Waldbrandversicherung	70 €	70 €
Verfügungsmittel	250 €	250 €
Ehrungen und Jubiläen	1.500 €	1.500 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, Beb.plankosten, BG-Beiträge Forst)	26.770 €	21.820 €
<u>Zinserträge und sonst. Finanzerträge (8.710 €)</u>		
aus Kassenbestandsverzinsung	4.000 €	500 €
aus Voba-Dividenden	10 €	10 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	4.000 €	0 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	500 €	1.000 €
Aus Kapitalstockverzinsung SÜWAG	200 €	200 €
<u>Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen</u>		
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	500 €	500 €

7.Finanzhaushalt

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

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u> Anschaffungen Geräte / Ausstattung		2.000 €
<u>1142 – Liegenschaften</u> Grunderwerb		5.000 €
<u>1143 – Bauhof</u> Bewegliches AV		2.000 €
<u>3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplatz</u> Spielplatzgeräte		10.000 €
<u>5225 – Grunderwerb zur Weiterveräußerung als Bauland</u> Grunderwerb Baugebiet		300.000 €
<u>54100 – Gemeindestraßen</u> Kleinere Baumaßnahmen ohne Beitragsfinanzierung		5.000 €
<u>5530 – Friedhof</u> Geräte/Ausstattung Baumaßnahmen		1.000 € 5.000 €
<u>5559 – Wirtschaftswegebau</u> Eventualposition Baumaßnahmen		10.000 €
<u>5731 – Kommunale Einrichtungen –DGH Allendorf-</u> Geräte/Ausstattung DGH Baumaßnahmen		2.000 € 3.000 €

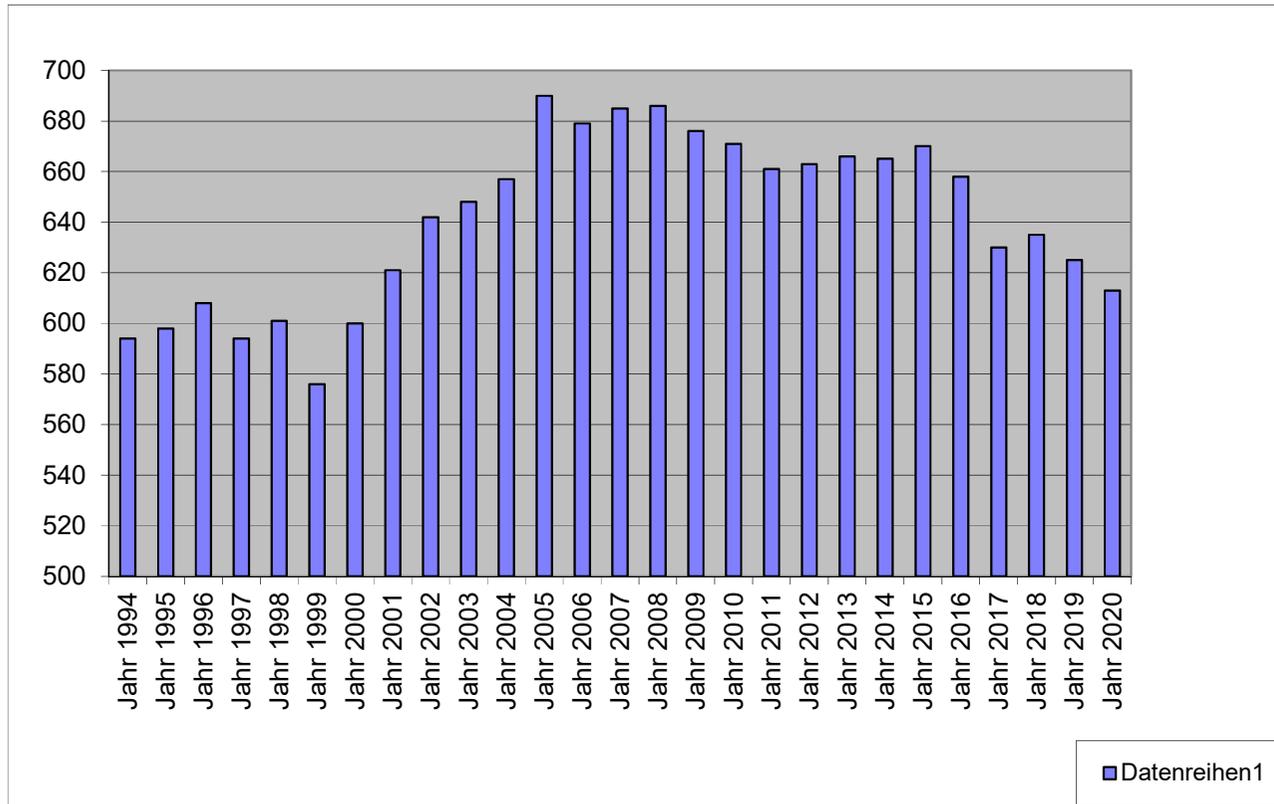
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position 44 – 54 des Gesamtfinanzplanes)

Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Position 44) von - 312.080 € ergibt die Veränderung der liquiden Mittel von -312.080 €; welche vom vorhanden Finanzmittelbestand abgedeckt wird.

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Allendorf

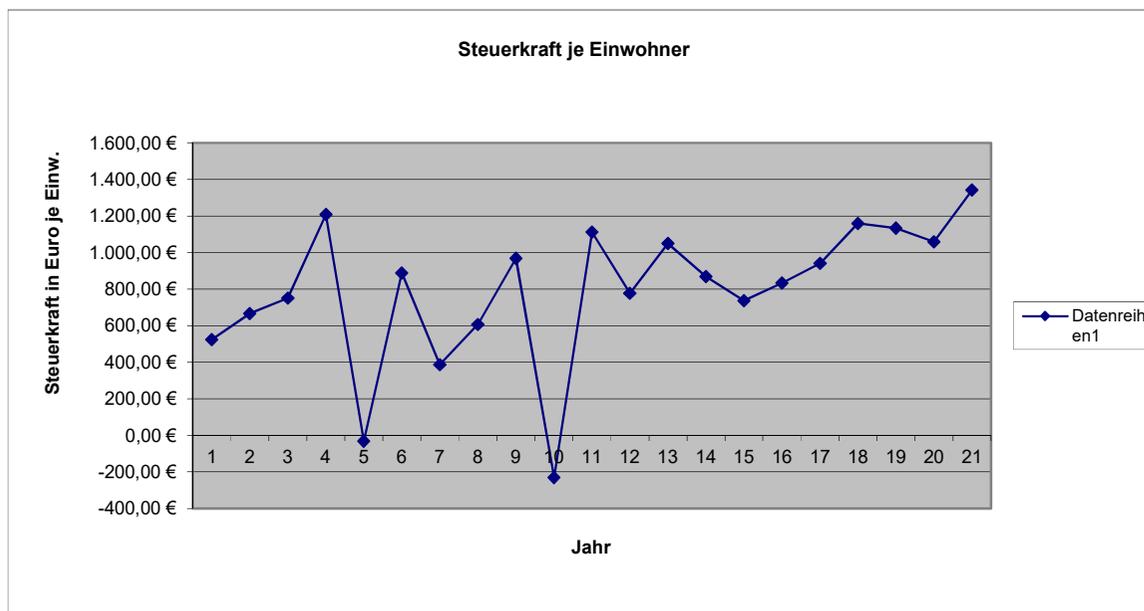
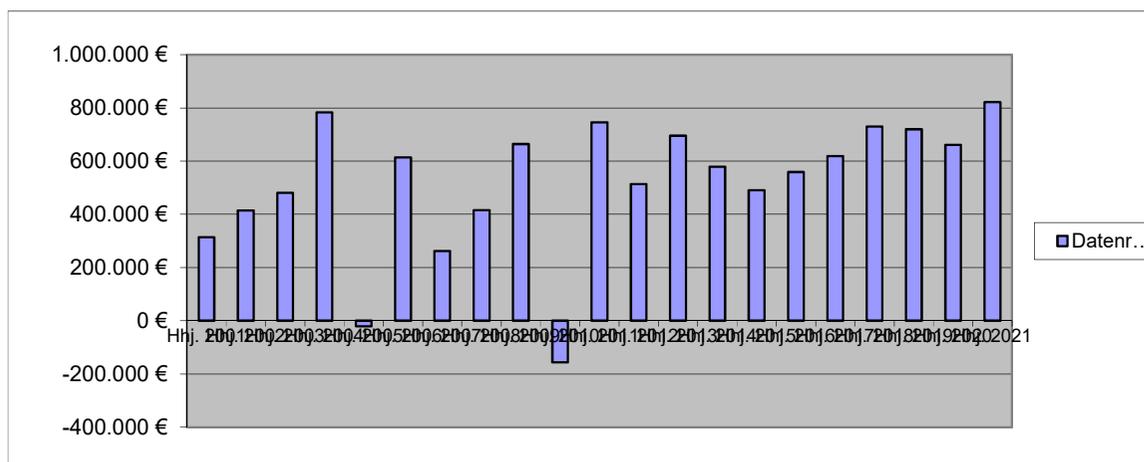
Gemeinde:	Allendorf
Jahr 1994	594
Jahr 1995	598
Jahr 1996	608
Jahr 1997	594
Jahr 1998	601
Jahr 1999	576
Jahr 2000	600
Jahr 2001	621
Jahr 2002	642
Jahr 2003	648
Jahr 2004	657
Jahr 2005	690
Jahr 2006	679
Jahr 2007	685
Jahr 2008	686
Jahr 2009	676
Jahr 2010	671
Jahr 2011	661
Jahr 2012	663
Jahr 2013	666
Jahr 2014	665
Jahr 2015	670
Jahr 2016	658
Jahr 2017	630
Jahr 2018	635
Jahr 2019	625
Jahr 2020	613



5. Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Allendorf

	Allendorf		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	314.345 €	600	523,91 €
Hhj. 2002	414.432 €	621	667,36 €
Hhj. 2003	481.677 €	642	750,28 €
Hhj. 2004	783.275 €	648	1.208,76 €
Hhj. 2005	-20.363 €	657	-30,99 €
Hhj. 2006	613.599 €	690	889,27 €
Hhj. 2007	262.794 €	679	387,03 €
Hhj. 2008	416.268 €	685	607,69 €
Hhj. 2009	664.224 €	686	968,26 €
Hhj. 2010	-155.902 €	676	-230,62 €
Hhj. 2011	746.180 €	671	1.112,04 €
Hhj. 2012	513.363 €	661	776,65 €
Hhj. 2013	695.810 €	663	1.049,49 €
Hhj. 2014	579.028 €	666	869,41 €
Hhj. 2015	490.282 €	665	737,27 €
Hhj. 2016	558.594 €	670	833,72 €
Hhj. 2017	618.611 €	658	940,14 €
Hhj. 2018	730.517 €	630	1.159,55 €
Hhj. 2019	719.493 €	635	1.133,06 €
Hhj. 2020	661.527 €	625	1.058,44 €
Hhj. 2021	822.035 €	613	1.341,00 €

	LD		SW
2019	1.063,13 €	SW 78,5 v.H. =	834,56 €
2020	1.119,85 €	SW 78,5 v.H. =	879,08 €
2021	1.165,51 €	SW 78,5 v.H. =	914,93 €
	SW	GemSTK	Differenz
2019	834,56 €	1.133,06 €	-298,50 €
2020	879,08 €	1.058,44 €	-179,36 €
2021	914,93 €	1.341,00 €	-426,07 €
	GemSTK	EW	SZ A
2019	-298,50 €	635	0 €
2020	-179,36 €	625	0 €
2021	-426,07 €	613	0 €



6 Umlagegrundzahlen.2021 VG Aar-Einrich.xls

1	Einwohner Stand 30.06.2020	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommen- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Gem.-Ant. Umsatz- steuer	Gewerbsteuer- kompensations- mittel	Steuerkraft- maßzahl Gesamt	Voraussichtl. Schlüsselzuw. 2021	Umlage- grundzahl 9+10	VG-Umlage gerundet 35,00%	Kreis-Umlage gerundet 44,00%
		Grundsteuer		Gewerbe- steuer									
		A	B										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12		
Name der Gemeinde		Steuerkraft vom 01.10.2019 bis 30.09.2020											
Allendorf	613	1.921	45.568	409.747	295.923	30.305	38.571	0	822.035	0	822.035	287.712	361.695
Berghausen	303	4.557	21.861	30.017	149.168	15.276	3.770	0	224.649	52.573	277.222	97.028	121.978
Berndroth	385	3.180	24.802	-15.466	205.569	21.052	8.074	77.263	324.474	27.773	352.247	123.286	154.989
Biebrich	314	1.760	19.065	55.760	146.014	14.953	4.197	0	241.749	45.539	287.288	100.551	126.407
Bremberg	282	4.403	24.571	9.577	107.794	11.039	2.124	2.960	162.468	95.541	258.009	90.303	113.524
Burgschwalbach	1.076	5.445	79.418	100.759	520.417	53.294	18.298	0	777.631	206.828	984.459	344.561	433.162
Dörsdorf	443	3.696	28.018	14.821	215.402	22.059	3.425	23.093	310.514	94.802	405.316	141.861	178.339
Ebertshausen	131	3.308	7.153	11.913	55.103	5.643	623	0	83.743	36.112	119.855	41.949	52.736
Eisighofen	261	3.721	16.845	22.121	136.180	13.946	3.338	3.600	199.751	39.045	238.796	83.579	105.070
Ergshausen	148	1.816	9.169	1.313	65.678	6.726	381	6.864	91.947	43.463	135.410	47.394	59.580
Flacht	1.035	4.728	74.618	72.207	515.593	52.800	12.671	2.452	735.069	211.885	946.954	331.434	416.660
Gutenacker	356	2.183	27.887	75.865	150.281	15.390	21.754	0	293.360	32.356	325.716	114.001	143.315
Hahnstätten	2.963	6.113	298.909	871.907	1.352.712	138.527	167.709	0	2.835.877	231.195	3.067.072	1.073.475	1.349.512
Herold	402	3.197	27.412	78.739	187.387	19.190	8.159	0	324.084	43.717	367.801	128.730	161.832
Kaltenholzhausen	580	4.680	45.467	218.913	298.892	30.609	15.332	0	613.893	0	613.893	214.863	270.113
Katzenelnbogen	2.185	6.647	262.093	743.920	927.659	94.999	213.488	52.958	2.301.764	223.615	2.525.379	883.883	1.111.167
Klingelbach	757	3.316	56.659	21.889	370.136	37.904	18.401	46.302	554.607	137.993	692.600	242.410	304.744
Kördorf	540	6.769	35.026	8.650	224.865	23.028	18.155	28.776	345.269	148.791	494.060	172.921	217.386
Lohrheim	605	4.110	36.292	140.935	250.468	25.650	9.690	0	467.145	86.387	553.532	193.736	243.554
Mittelfischbach	138	1.380	8.630	306.523	70.688	7.239	5.567	0	400.027	0	400.027	140.009	176.012
Mudershausen	430	2.833	25.848	26.890	182.378	18.677	4.367	38.356	299.349	94.071	393.420	137.697	173.105
Netzbach	373	5.479	21.396	28.174	163.082	16.701	5.009	2.937	242.778	98.490	341.268	119.444	150.158
Niedermeisen	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	583.724
Niedertiefenbach	182	1.597	11.975	19.162	80.150	8.208	388	0	121.480	45.037	166.517	58.281	73.267
Oberfischbach	161	2.102	7.955	3.967	81.634	8.360	501	12.557	117.076	30.227	147.303	51.556	64.813
Oberneisen	740	3.116	64.002	189.744	391.101	40.051	16.973	0	704.987	0	704.987	246.745	310.194
Reckenroth	214	1.710	20.252	2.361	119.111	12.198	1.587	13.144	170.363	25.431	195.794	68.528	86.149
Rettert	441	2.810	33.833	60.973	226.720	23.218	6.068	0	353.622	49.863	403.485	141.220	177.533
Roth	209	2.802	9.964	695	76.439	7.828	396	5.653	103.777	87.443	191.220	66.927	84.137
Schiesheim	243	1.357	39.010	124.603	114.102	11.685	22.734	0	313.491	0	313.491	109.722	137.936
Schönborn	734	5.195	48.164	58.168	346.017	35.434	20.069	37.610	550.657	120.904	671.561	235.046	295.487
Gesamt:	18.694	113.903	1.536.290	3.721.877	8.708.678	891.832	672.625	471.464	16.116.669	2.606.693	18.723.362	6.553.178	8.238.278

Haushaltsatzung der Ortsgemeinde Allendorf

für das Jahr 2021 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	954.820,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	950.820,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	4.000,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	919.870,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	886.950,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.920,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-345.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	312.080,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	312.080,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.231.950,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.231.950,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

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

§ 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

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

§ 4 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	290%
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	320%

2. Gewerbesteuer

350%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	40,00 €
für den zweiten Hund	80,00 €
für jeden weiteren Hund	160,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	540,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	540,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	540,00 €

§ 5 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2.428.878
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2.438.918
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.442.918

§ 6 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Lars Denninghoff, Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 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 D12, öffentlich aus.

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

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

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
	1110	Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt 1	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
Teilhaushalt 2	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3650	Kindergartenzweckverband
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	4210	Förderung des Sports
	4241	Kommunale Sportstätten
Teilhaushalt 5	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5410	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung -DSL-
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
	5750	Tourismusförderung
Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Ergebnisplan 2021

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	708.314,90	715.700	832.280	841.850	847.400	872.900
	40110000 Grundsteuer A	1.782,72	1.800	1.900	1.950	2.000	2.000
	40120000 Grundsteuer B	37.056,31	37.000	39.680	40.000	40.500	41.000
	40130000 Gewerbesteuer	288.483,49	300.000	435.000	440.000	425.000	430.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	309.967,20	308.000	280.000	289.000	307.000	325.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37.394,12	33.450	39.000	34.000	35.000	36.000
	40330000 Hundesteuer	3.168,00	3.150	4.900	5.000	5.000	5.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	30.463,06	32.300	31.800	31.900	32.900	33.900
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	447,60	450	23.880	450	450	450
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	27,60	30	30	30	30	30
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	23.430	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	420,00	420	420	420	420	420
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	44.818,88	44.870	39.370	46.370	46.370	46.370
	43100000 Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	10,00	50	50	50	50	50
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	248,00	250	250	250	250	250
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.417,57	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	6.102,89	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	26.771,15	32.230	28.230	35.230	35.230	35.230
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.269,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.696,11	24.270	22.420	23.960	24.960	25.960
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	34.818,60	23.370	21.460	23.000	24.000	25.000
	44120000 Mieten und Pachten	877,51	900	960	960	960	960
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.073,64	4.700	4.650	4.650	4.650	4.650
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	1.863,54	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.775,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	435,00	500	450	450	450	450
09	+ Sonstige laufende Erträge	21.434,73	24.700	23.510	24.110	24.710	24.710
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	50	50	50	50	50
	46250000 Konzessionsabgaben	13.678,25	16.000	14.800	15.400	16.000	16.000
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	3.560,48	3.550	3.560	3.560	3.560	3.560
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.196,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	814.785,86	814.690	946.110	941.390	948.540	975.040
11	- Personalaufwendungen	32.249,20	30.000	30.460	30.660	30.760	30.860



Ergebnisplan 2021

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
	50110000 <i>Bürgermeister</i>	9.771,52	11.000	9.000	9.200	9.300	9.400
	50120000 <i>Beigeordnete</i>	0,00	0	300	300	300	300
	50140000 <i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	915,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	50219000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige</i>	43,01	300	0	0	0	0
	50220000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	0,00	0	8.150	8.150	8.150	8.150
	50291000 <i>Vergütungen</i>	15.619,67	12.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	0,00	0	50	50	50	50
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	0,00	0	4.260	4.260	4.260	4.260
	50791000 <i>Ehrensoldrückstellungen</i>	5.900,00	4.500	5.900	5.900	5.900	5.900
	50900000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0,00	0	400	400	400	400
12	- <i>Versorgungsaufwendungen</i>	4.938,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	51130000 <i>Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige</i>	4.938,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
13	- <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	91.588,18	74.150	89.650	89.750	90.750	90.750
	52311000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	923,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	17.597,84	13.100	10.600	10.600	10.600	10.600
	52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	9.313,36	11.450	12.050	12.050	12.550	12.550
	52338000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	11.571,96	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	791,90	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	1.069,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52531000 <i>Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe</i>	11.441,44	12.000	12.500	12.500	13.000	13.000
	52543000 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	3.603,24	3.650	4.000	4.000	4.000	4.000
	52590000 <i>Kostenerstattungen / an Sonstige</i>	0,00	100	100	100	100	100
	52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	296,95	300	300	300	300	300
	52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	34.979,21	20.450	38.400	38.500	38.500	38.500
14	- <i>Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO</i>	55.292,58	64.920	57.970	59.070	64.670	65.670
	53300000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	7.091,18	7.300	7.200	7.300	7.400	7.500
	53450000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i>	870,21	900	900	900	900	900
	53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	4.915,30	5.020	5.070	5.070	5.570	5.570
	53580000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	38.307,73	48.000	40.500	41.500	46.500	47.500
	53810000 <i>Fahrzeuge</i>	950,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.157,91	2.700	3.300	3.300	3.300	3.200
16	- <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	639.550,60	603.450	734.350	736.810	740.310	742.810



Ergebnisplan 2021

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	0,00	0	49.800	50.000	50.000	50.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	2.855,47	5.350	4.850	3.810	3.810	3.810
	54310000 Gewerbesteuerumlage	53.907,13	52.000	30.000	32.000	34.000	35.000
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	316.576,00	291.100	361.700	362.000	362.500	363.000
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	266.212,00	255.000	288.000	289.000	290.000	291.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.450,02	28.240	32.790	22.840	17.840	18.290
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	250	250	250	250	250
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	55,51	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	587,23	300	300	300	300	300
	56321000 Bücher	452,74	500	500	500	500	500
	56341000 Femmeldegebühren	762,54	800	800	800	800	800
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.902,46	2.450	2.050	2.050	2.050	2.050
	56419000 Sonstige Versicherungen	60,27	70	70	70	70	70
	56920000 Verfügungsmittel	166,81	250	250	250	250	250
	56930000 Repräsentationen	1.437,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	11.024,85	21.820	26.770	16.820	11.820	12.270
19	Summe 11 bis 17 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	840.068,58	805.860	950.320	944.230	949.430	953.480
20	Saldo von 10 und 18 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.282,72	8.830	-4.210	-2.840	-890	21.560
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.026,19	1.710	8.710	8.710	8.710	8.710
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.696,17	500	4.000	4.000	4.000	4.000
	47151000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Banken	2.764,21	10	10	10	10	10
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	3.742,42	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.367,00	1.000	500	500	500	500
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	456,39	200	200	200	200	200
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	332,00	500	500	500	500	500
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	332,00	500	500	500	500	500
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	12.694,19	1.210	8.210	8.210	8.210	8.210
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-12.588,53	10.040	4.000	5.370	7.320	29.770
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-12.588,53	10.040	4.000	5.370	7.320	29.770
31	Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-12.588,53	10.040	4.000	5.370	7.320	29.770



Finanzplan 2021

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	700.922,74	715.700	832.280	841.850	847.400	872.900
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27,60	30	23.460	30	30	30
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	16.888,46	11.440	9.940	9.940	9.940	9.940
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.522,53	24.270	22.420	23.960	24.960	25.960
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.189,58	4.700	4.650	4.650	4.650	4.650
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.238,73	19.600	18.410	19.010	19.610	19.610
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	775.789,64	775.740	911.160	899.440	906.590	933.090
11	- Personalauszahlungen	25.568,64	25.500	24.560	24.760	24.860	24.960
12	- Versorgungsauszahlungen	4.700,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.422,04	74.150	89.650	89.750	90.750	90.750
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	637.916,28	603.450	734.350	736.810	740.310	742.810
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.453,23	28.240	32.790	22.840	17.840	18.290
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	778.060,19	736.440	886.450	879.260	878.860	881.910
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.270,55	39.300	24.710	20.180	27.730	51.180
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.503,96	1.710	8.710	8.710	8.710	8.710
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	332,00	500	500	500	500	500
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	13.171,96	1.210	8.210	8.210	8.210	8.210
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.901,41	40.510	32.920	28.390	35.940	59.390
25	Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.901,41	40.510	32.920	28.390	35.940	59.390
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	141.500	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	141.500	0	100.000	100.000	100.000
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	179.427,26	433.000	45.000	35.000	33.000	33.000
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	300.000	0	0	0
42	Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.427,26	433.000	345.000	35.000	33.000	33.000
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-179.427,26	-291.500	-345.000	65.000	67.000	67.000
44	Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-168.525,85	-250.990	-312.080	93.390	102.940	126.390



Finanzplan 2021

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
47	Saldo 45 und 46	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
50	Saldo 48 und 49	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
51		+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	250.990	312.080	0	0	0
52		- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	93.390	102.940	126.390
53		Veränderung der liquiden Mittel	0,00	250.990	312.080	-93.390	-102.940	-126.390
54	Saldo 47, 50 und 53	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	250.990	312.080	-93.390	-102.940	-126.390
57	Saldo 55 und 56	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	10,00	50	50	50	50	50
	43100000 Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	10,00	50	50	50	50	50
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	10,00	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	235,62	300	210	210	210	210
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	150	150	150	150
	50291000 Vergütungen	235,62	300	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0	50	50	50	50
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	10	10	10	10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	450	450	450	450	450
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	50	50	50	50	50
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	265,25	300	300	300	300	300
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	265,25	300	300	300	300	300
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.095,48	800	800	800	800	800
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	55,51	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	587,23	300	300	300	300	300
	56321000 Bücher	452,74	500	500	500	500	500
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	1.596,35	1.850	1.760	1.760	1.760	1.760
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.586,35	-1.800	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-1.586,35	-1.800	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen	-1.586,35	-1.800	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710



Teilergebnisplan 2021

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
24 und 27 Leistungsbeziehungen							
31	Saldo 29 und 30	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.586,35	-1.800	-1.710	-1.710	-1.710



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	477,65 477,65	1.500 1.500	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen 56930000 Repräsentationen	1.437,61 1.437,61	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	1.915,26	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-1.915,26	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-1.915,26	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-1.915,26	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-1.915,26	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Teilergebnisplan 2021

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
09	+ Sonstige laufende Erträge	4.196,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.196,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	4.196,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11	- Personalaufwendungen	16.586,52	16.900	18.100	18.300	18.400	18.500
	50110000 Bürgermeister	9.771,52	11.000	9.000	9.200	9.300	9.400
	50120000 Beigeordnete	0,00	0	300	300	300	300
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	915,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	5.900,00	4.500	5.900	5.900	5.900	5.900
12	- Versorgungsaufwendungen	4.938,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	4.938,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	166,81	800	800	800	800	800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	250	250	250	250	250
	56920000 Verfügungsmittel	166,81	250	250	250	250	250
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	21.691,33	22.800	24.000	24.200	24.300	24.400
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.495,33	-17.700	-18.900	-19.100	-19.200	-19.300
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-17.495,33	-17.700	-18.900	-19.100	-19.200	-19.300
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-17.495,33	-17.700	-18.900	-19.100	-19.200	-19.300
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
<i>und 30</i>							
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-17.495,33	-17.700	-18.900	-19.100	-19.200	-19.300



Teilergebnisplan 2021

1.1.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	360	360	360	360
	44120000 Mieten und Pachten	300,00	300	360	360	360	360
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	300,00	300	360	360	360	360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,60	100	100	100	100	100
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	97,60	100	100	100	100	100
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97,60	100	100	100	100	100
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	202,40	200	260	260	260	260
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	202,40	200	260	260	260	260
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	202,40	200	260	260	260	260
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	202,40	200	260	260	260	260



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	248,00	250	250	250	250	250
	43120000 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	248,00	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77,51	100	100	100	100	100
	44120000 <i>Mieten und Pachten</i>	77,51	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	750	700	700	700	700
	44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	450,00	450	450	450	450	450
	44290000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	250,00	300	250	250	250	250
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	1.025,51	1.100	1.050	1.050	1.050	1.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244,07	300	300	300	300	300
	52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	244,07	300	300	300	300	300
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	244,07	300	300	300	300	300
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	781,44	800	750	750	750	750
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	781,44	800	750	750	750	750
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	781,44	800	750	750	750	750
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	781,44	800	750	750	750	750



Teilergebnisplan 2021

1.1.4.2

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

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



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986,09	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	767,03	1.000	500	500	500	500
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	19,46	200	300	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	199,60	1.000	500	500	500	500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	84,38	100	100	100	100	100
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	84,38	100	100	100	100	100
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.070,47	2.300	1.400	1.400	1.400	1.400
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.070,47	-2.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.070,47	-2.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.070,47	-2.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.070,47	-2.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	0,00	50	50	50	50	50
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.902,46	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.902,46	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	1.902,46	2.450	2.050	2.050	2.050	2.050
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.902,46	-2.450	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-1.902,46	-2.450	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-1.902,46	-2.450	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-1.902,46	-2.450	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	117,50	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	117,50	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	838,09	50	500	50	50	500
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	838,09	50	500	50	50	500
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	838,09	50	500	50	50	500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-720,59	-50	-500	-50	-50	-500
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-720,59	-50	-500	-50	-50	-500
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-720,59	-50	-500	-50	-50	-500
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-720,59	-50	-500	-50	-50	-500



Teilergebnisplan 2021

2.5.2.0

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen
Produkt: 2.5.2.0 Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	50,00	50	50	50	50	50
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	50,00	50	50	50	50	50
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50



Teilergebnisplan 2021

2.6.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-600,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-600,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-600,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-600,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 2021

2.7.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	200,00	200	200	200	200	200
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	200,00	200	200	200	200	200
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2021

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	13,00	50	50	50	50	50
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	13,00	50	50	50	50	50
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	13,00	50	50	50	50	50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.069,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	1.069,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-1.056,16	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-1.056,16	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-1.056,16	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-1.056,16	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750



Teilergebnisplan 2021

3.3.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.374,82	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.374,82	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	1.374,82	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.374,82	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-1.374,82	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-1.374,82	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-1.374,82	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Teilergebnisplan 2021

3.6.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	49.800	50.000	50.000	50.000
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	0,00	0	49.800	50.000	50.000	50.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	49.800	50.000	50.000	50.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-49.800	-50.000	-50.000	-50.000
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-49.800	-50.000	-50.000	-50.000
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-49.800	-50.000	-50.000	-50.000
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-49.800	-50.000	-50.000	-50.000



Teilergebnisplan 2021

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	3.034,94	1.500	1.050	1.050	1.050	1.050
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	750	750	750	750
	50291000 Vergütungen	3.034,94	1.500	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	250	250	250	250
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	50	50	50	50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	923,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.698,31	1.800	1.700	1.800	1.900	2.000
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.698,31	1.800	1.700	1.800	1.900	2.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	5.656,37	4.400	3.850	3.950	4.050	4.150
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.656,37	-4.350	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-5.656,37	-4.350	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-5.656,37	-4.350	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-5.656,37	-4.350	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100



Teilergebnisplan 2021

4.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	153,00	1.200	1.200	160	160	160
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	153,00	1.200	1.200	160	160	160
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	153,00	1.200	1.200	160	160	160
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-153,00	-1.200	-1.200	-160	-160	-160
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-153,00	-1.200	-1.200	-160	-160	-160
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-153,00	-1.200	-1.200	-160	-160	-160
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-153,00	-1.200	-1.200	-160	-160	-160



Teilergebnisplan 2021

4.2.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	420,00	420	420	420	420	420
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	420,00	420	420	420	420	420
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	420,00	420	420	420	420	420
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	870,21	900	900	900	900	900
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	870,21	900	900	900	900	900
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	870,21	900	900	900	900	900
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-450,21	-480	-480	-480	-480	-480
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-450,21	-480	-480	-480	-480	-480
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-450,21	-480	-480	-480	-480	-480
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-450,21	-480	-480	-480	-480	-480



Teilergebnisplan 2021

5.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10.000	15.000	5.000	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	10.000	15.000	5.000	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	15.000	5.000	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	-15.000	-5.000	0	0
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	0,00	-10.000	-15.000	-5.000	0	0
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-15.000	-5.000	0	0
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-15.000	-5.000	0	0



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.742,42	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	3.742,42	0	4.000	4.000	4.000	4.000
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	3.742,42	0	4.000	4.000	4.000	4.000
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	3.742,42	0	4.000	4.000	4.000	4.000
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.742,42	0	4.000	4.000	4.000	4.000
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.742,42	0	4.000	4.000	4.000	4.000



Teilergebnisplan 2021

5.3.7.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt: 5.3.7.0 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	500	500	500	500
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	637,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50291000 Vergütungen	637,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	637,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-637,55	-500	-500	-500	-500	-500
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-637,55	-500	-500	-500	-500	-500
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-637,55	-500	-500	-500	-500	-500
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-637,55	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	24.733,52	30.100	26.100	33.100	33.100	33.100
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	25,00	100	100	100	100	100
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	24.708,52	30.000	26.000	33.000	33.000	33.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.048,54	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	1.863,54	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	185,00	200	200	200	200	200
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	26.782,06	32.200	28.200	35.200	35.200	35.200
11	- Personalaufwendungen	1,16	200	0	0	0	0
	50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	1,16	200	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.193,10	15.150	15.650	15.650	16.150	16.150
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	50	50	50	50	50
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	82,48	100	100	100	100	100
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.669,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	11.441,44	12.000	12.500	12.500	13.000	13.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	32.365,84	40.070	34.070	35.070	40.070	41.070
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	63,28	70	70	70	70	70
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	32.302,56	40.000	34.000	35.000	40.000	41.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.101,75	9.100	8.500	9.000	9.000	9.000
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	8.101,75	9.100	8.500	9.000	9.000	9.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	53.661,85	64.520	58.220	59.720	65.220	66.220
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.879,79	-32.320	-30.020	-24.520	-30.020	-31.020
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis						



Teilergebnisplan 2021

5.4.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
	20 und 23	-26.879,79	-32.320	-30.020	-24.520	-30.020	-31.020
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-26.879,79	-32.320	-30.020	-24.520	-30.020	-31.020
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-26.879,79	-32.320	-30.020	-24.520	-30.020	-31.020



Teilergebnisplan 2021

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt: 5.4.1.1 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	456,39	200	200	200	200	200
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	456,39	200	200	200	200	200
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	456,39	200	200	200	200	200
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	456,39	200	200	200	200	200
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	456,39	200	200	200	200	200
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	456,39	200	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
09	+ Sonstige laufende Erträge	13.678,25	16.000	14.800	15.400	16.000	16.000
	46250000 Konzessionsabgaben	13.678,25	16.000	14.800	15.400	16.000	16.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	13.678,25	16.000	14.800	15.400	16.000	16.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.678,25	16.000	14.800	15.400	16.000	16.000
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	13.678,25	16.000	14.800	15.400	16.000	16.000
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	13.678,25	16.000	14.800	15.400	16.000	16.000
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	13.678,25	16.000	14.800	15.400	16.000	16.000



Teilergebnisplan 2021

5.4.5.0

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.5 Straßenreinigung / Winterdienst
 Produkt: 5.4.5.0 Straßenreinigung / Winterdienst

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,13	100	100	100	100	100
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51,13	100	100	100	100	100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	51,13	100	100	100	100	100
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51,13	100	100	100	100	100
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	51,13	100	100	100	100	100
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	51,13	100	100	100	100	100
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	51,13	100	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.047,02	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	50291000 Vergütungen	4.047,02	4.000	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.894,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.894,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	950,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53810000 Fahrzeuge	950,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.892,07	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.892,07	-7.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-6.892,07	-7.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.892,07	-7.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.892,07	-7.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.024,44	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.024,44	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.156,47	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.156,47	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	2.180,91	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	- Personalaufwendungen	41,85	100	0	0	0	0
	50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	41,85	100	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.129,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.129,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.392,87	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.392,87	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	7.563,78	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.382,87	-5.800	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-5.382,87	-5.800	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-5.382,87	-5.800	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-5.382,87	-5.800	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27,60	30	30	30	30	30
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	27,60	30	30	30	30	30
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.034,10	4.380	2.880	2.880	2.880	2.880
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.625,70	3.000	0	0	0	0
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	64,05	100	100	100	100	100
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	75,08	80	80	80	80	80
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.269,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	4.061,70	4.410	2.910	2.910	2.910	2.910
11	- Personalaufwendungen	3.224,88	2.000	3.350	3.350	3.350	3.350
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	50291000 Vergütungen	3.224,88	2.000	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	750	750	750	750
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.372,53	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.669,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	686,85	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16,00	400	500	500	500	500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.191,62	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	895,85	950	1.000	1.000	1.000	1.000
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	295,77	300	300	300	300	300
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	158,40	200	200	200	200	200
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	158,40	200	200	200	200	200
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	8.947,43	6.350	7.850	7.850	7.850	7.850



Teilergebnisplan 2021

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.885,73	-1.940	-4.940	-4.940	-4.940	-4.940
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-4.885,73	-1.940	-4.940	-4.940	-4.940	-4.940
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.885,73	-1.940	-4.940	-4.940	-4.940	-4.940
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.885,73	-1.940	-4.940	-4.940	-4.940	-4.940



Teilergebnisplan 2021

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	23.430	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0	23.430	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	589,05	590	590	590	590	590
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	589,05	590	590	590	590	590
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.318,60	23.870	21.960	23.500	24.500	25.500
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	34.818,60	23.370	21.460	23.000	24.000	25.000
	44120000 Mieten und Pachten	500,00	500	500	500	500	500
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	35.907,65	24.460	45.980	24.090	25.090	26.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.074,77	24.600	42.900	43.000	43.000	43.000
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	195,37	200	200	200	200	200
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.603,24	3.650	4.000	4.000	4.000	4.000
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	296,95	300	300	300	300	300
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	34.979,21	20.450	38.400	38.500	38.500	38.500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.925,52	1.970	2.070	2.070	2.070	2.070
	56419000 Sonstige Versicherungen	60,27	70	70	70	70	70
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	1.865,25	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	41.000,29	26.570	44.970	45.070	45.070	45.070
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.092,64	-2.110	1.010	-20.980	-19.980	-18.980
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis	-5.092,64	-2.110	1.010	-20.980	-19.980	-18.980



Teilergebnisplan 2021

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
20 und 23							
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-5.092,64	-2.110	1.010	-20.980	-19.980	-18.980
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-5.092,64	-2.110	1.010	-20.980	-19.980	-18.980



Teilergebnisplan 2021

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	263,16	350	350	350	350	350
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	10,00	50	50	50	50	50
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	253,16	300	300	300	300	300
09	+ Sonstige laufende Erträge	3.560,48	3.550	3.560	3.560	3.560	3.560
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	3.560,48	3.550	3.560	3.560	3.560	3.560
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	3.823,64	3.900	3.910	3.910	3.910	3.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.902,78	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.902,78	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.005,17	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.005,17	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	50	50	50	50	50
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	15.907,95	13.050	10.550	10.550	10.550	10.550
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.084,31	-9.150	-6.640	-6.640	-6.640	-6.640
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-12.084,31	-9.150	-6.640	-6.640	-6.640	-6.640
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-12.084,31	-9.150	-6.640	-6.640	-6.640	-6.640
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-12.084,31	-9.150	-6.640	-6.640	-6.640	-6.640



Teilergebnisplan 2021

5.5.5.9

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

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

28 und 31 Leistungsbeziehungen



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	13.903,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.791,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	5.401,79	200	200	200	200	200
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	709,95	800	800	800	800	800
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	13.903,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	4.439,66	4.000	2.550	2.550	2.550	2.550
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	1.750	1.750	1.750	1.750
	50291000 Vergütungen	4.439,66	4.000	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	750	750	750	750
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	50	50	50	50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.701,10	16.000	14.500	14.500	15.000	15.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.137,27	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	7.987,53	10.000	10.500	10.500	11.000	11.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	576,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.468,68	6.000	6.600	6.600	7.100	7.000
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.956,17	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.512,51	2.000	2.600	2.600	2.600	2.500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	762,54	800	800	800	800	800
	56341000 Fernmeldegebühren	762,54	800	800	800	800	800
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	29.371,98	26.800	24.450	24.450	25.450	25.350
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-15.468,37	-18.800	-16.450	-16.450	-17.450	-17.350
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis	-15.468,37	-18.800	-16.450	-16.450	-17.450	-17.350



Teilergebnisplan 2021

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
20 und 23							
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-15.468,37	-18.800	-16.450	-16.450	-17.450	-17.350
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-15.468,37	-18.800	-16.450	-16.450	-17.450	-17.350



Teilergebnisplan 2021

5.7.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	61,36	70	70	70	70	70
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	61,36	70	70	70	70	70
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61,36	70	70	70	70	70
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	708.314,90	715.700	832.280	841.850	847.400	872.900
	40110000 Grundsteuer A	1.782,72	1.800	1.900	1.950	2.000	2.000
	40120000 Grundsteuer B	37.056,31	37.000	39.680	40.000	40.500	41.000
	40130000 Gewerbesteuer	288.483,49	300.000	435.000	440.000	425.000	430.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	309.967,20	308.000	280.000	289.000	307.000	325.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37.394,12	33.450	39.000	34.000	35.000	36.000
	40330000 Hundesteuer	3.168,00	3.150	4.900	5.000	5.000	5.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	30.463,06	32.300	31.800	31.900	32.900	33.900
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	708.314,90	715.700	832.280	841.850	847.400	872.900
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	636.695,13	598.100	679.700	683.000	686.500	689.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	53.907,13	52.000	30.000	32.000	34.000	35.000
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	316.576,00	291.100	361.700	362.000	362.500	363.000
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	266.212,00	255.000	288.000	289.000	290.000	291.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	636.695,13	598.100	679.700	683.000	686.500	689.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	71.619,77	117.600	152.580	158.850	160.900	183.900
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	71.619,77	117.600	152.580	158.850	160.900	183.900
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	71.619,77	117.600	152.580	158.850	160.900	183.900
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	71.619,77	117.600	152.580	158.850	160.900	183.900



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	50	50	50	50	50
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.827,38	1.510	4.510	4.510	4.510	4.510
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.696,17	500	4.000	4.000	4.000	4.000
	47151000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Banken	2.764,21	10	10	10	10	10
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.367,00	1.000	500	500	500	500
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	332,00	500	500	500	500	500
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	332,00	500	500	500	500	500
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	8.495,38	1.010	4.010	4.010	4.010	4.010
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	8.495,38	1.060	4.060	4.060	4.060	4.060
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	8.495,38	1.060	4.060	4.060	4.060	4.060
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	8.495,38	1.060	4.060	4.060	4.060	4.060



Teilfinanzplan 2021

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.451,10	-1.500	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.451,10	-1.500	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.451,10	-1.500	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.451,10	-1.500	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.451,10	-3.500	-3.410	-3.410	-1.410	-1.410



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.858,47	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.858,47	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.858,47	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.858,47	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.858,47	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-14.772,77	-18.300	-18.100	-18.300	-18.400	-18.500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.772,77	-18.300	-18.100	-18.300	-18.400	-18.500
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.772,77	-18.300	-18.100	-18.300	-18.400	-18.500
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.772,77	-18.300	-18.100	-18.300	-18.400	-18.500
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-14.772,77	-18.300	-18.100	-18.300	-18.400	-18.500



Teilfinanzplan 2021

1.1.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	202,40	200	260	260	260	260
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	202,40	200	260	260	260	260
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	202,40	200	260	260	260	260
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	202,40	200	260	260	260	260
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	202,40	200	260	260	260	260



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	719,44	800	750	750	750	750
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	719,44	800	750	750	750	750
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	719,44	800	750	750	750	750
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	719,44	800	750	750	750	750
16	Saldo 8 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	719,44	-99.200	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.100,05	-2.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.100,05	-2.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.100,05	-2.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.100,05	-2.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.375,01	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.375,01	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.375,01	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.375,01	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-4.475,06	-12.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.902,46	-2.450	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.902,46	-2.450	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.902,46	-2.450	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.902,46	-2.450	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.902,46	-2.450	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050



Teilfinanzplan 2021

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-720,59	-50	-500	-50	-50	-500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-720,59	-50	-500	-50	-50	-500
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-720,59	-50	-500	-50	-50	-500
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-720,59	-50	-500	-50	-50	-500
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-720,59	-50	-500	-50	-50	-500



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen
Produkt	2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen

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



Teilfinanzplan 2021

2.6.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-600,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-600,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-600,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-600,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-600,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilfinanzplan 2021

2.7.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2021

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.056,16	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.056,16	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.056,16	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.056,16	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.056,16	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750



Teilfinanzplan 2021

3.3.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.374,82	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.374,82	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.374,82	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.374,82	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.374,82	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Teilfinanzplan 2021

3.6.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	-49.800	-50.000	-50.000	-50.000
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-49.800	-50.000	-50.000	-50.000
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-49.800	-50.000	-50.000	-50.000
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-49.800	-50.000	-50.000	-50.000
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	0	-49.800	-50.000	-50.000	-50.000



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.938,06	-2.550	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.938,06	-2.550	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.938,06	-2.550	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.938,06	-2.550	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-3.938,06	-7.550	-12.100	-7.100	-7.100	-7.100



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-153,00	-1.200	-1.200	-160	-160	-160
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-153,00	-1.200	-1.200	-160	-160	-160
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-153,00	-1.200	-1.200	-160	-160	-160
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-153,00	-1.200	-1.200	-160	-160	-160
16	Saldo 8 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-153,00	-1.200	-1.200	-160	-160	-160



Teilfinanzplan 2021

5.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	-10.000	-15.000	-5.000	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-10.000	-15.000	-5.000	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-15.000	-5.000	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-15.000	-5.000	0	0
16	Saldo 8 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	-10.000	-15.000	-5.000	0	0



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	300.000	0	0	0
78821000	Unfertige Erzeugnisse	0,00	0	300.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	100.000	100.000	100.000
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	0	-300.000	100.000	100.000	100.000



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.742,42	0	4.000	4.000	4.000	4.000
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.742,42	0	4.000	4.000	4.000	4.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.742,42	0	4.000	4.000	4.000	4.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.742,42	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	3.742,42	0	4.000	4.000	4.000	4.000



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	5.3.7.0	Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-637,55	-500	-500	-500	-500	-500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-637,55	-500	-500	-500	-500	-500
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-637,55	-500	-500	-500	-500	-500
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-637,55	-500	-500	-500	-500	-500
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-637,55	-500	-500	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.106,53	-22.250	-21.950	-22.450	-22.950	-22.950
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.106,53	-22.250	-21.950	-22.450	-22.950	-22.950
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.106,53	-22.250	-21.950	-22.450	-22.950	-22.950
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.106,53	-22.250	-21.950	-22.450	-22.950	-22.950
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	141.500	0	0	0	0
68259000	Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	141.500	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	141.500	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	140.500,00	286.000	5.000	0	0	0
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	5.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.500,00	281.000	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.500,00	286.000	5.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.500,00	-144.500	-5.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-159.606,53	-166.750	-26.950	-22.450	-22.950	-22.950



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen / Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	949,16	200	200	200	200	200
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	949,16	200	200	200	200	200
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	949,16	200	200	200	200	200
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	949,16	200	200	200	200	200
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	949,16	200	200	200	200	200



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	13.678,25	16.000	14.800	15.400	16.000	16.000
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.678,25	16.000	14.800	15.400	16.000	16.000
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	13.678,25	16.000	14.800	15.400	16.000	16.000
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	13.678,25	16.000	14.800	15.400	16.000	16.000
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	13.678,25	16.000	14.800	15.400	16.000	16.000



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung / Winterdienst
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	51,13	100	100	100	100	100
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	51,13	100	100	100	100	100
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	51,13	100	100	100	100	100
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	51,13	100	100	100	100	100
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	51,13	100	100	100	100	100



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-5.921,82	-6.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.921,82	-6.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.921,82	-6.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.921,82	-6.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
16	Saldo 8 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-5.921,82	-6.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.014,44	-1.350	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.014,44	-1.350	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.014,44	-1.350	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.014,44	-1.350	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
16	Saldo 8 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.014,44	-1.350	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250



Teilfinanzplan 2021

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-3.628,36	-1.970	-4.920	-4.920	-4.920	-4.920
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.628,36	-1.970	-4.920	-4.920	-4.920	-4.920
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.628,36	-1.970	-4.920	-4.920	-4.920	-4.920
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.628,36	-1.970	-4.920	-4.920	-4.920	-4.920
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-3.628,36	-8.970	-10.920	-10.920	-10.920	-10.920



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-4.266,22	-2.110	1.010	-20.980	-19.980	-18.980
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.266,22	-2.110	1.010	-20.980	-19.980	-18.980
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.266,22	-2.110	1.010	-20.980	-19.980	-18.980
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.266,22	-2.110	1.010	-20.980	-19.980	-18.980
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-4.266,22	-2.110	1.010	-20.980	-19.980	-18.980



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.332,30	-1.450	-440	-440	-440	-440
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.332,30	-1.450	-440	-440	-440	-440
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.332,30	-1.450	-440	-440	-440	-440
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.332,30	-1.450	-440	-440	-440	-440
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.831,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.831,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.831,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.831,77	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-17.164,07	-11.450	-10.440	-10.440	-10.440	-10.440



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.637,64	-13.600	-10.650	-10.650	-11.150	-11.150
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.637,64	-13.600	-10.650	-10.650	-11.150	-11.150
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.637,64	-13.600	-10.650	-10.650	-11.150	-11.150
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.637,64	-13.600	-10.650	-10.650	-11.150	-11.150
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.720,48	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.480,80	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.239,68	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.720,48	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.720,48	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-37.358,12	-26.600	-15.650	-15.650	-16.150	-16.150



Teilfinanzplan 2021

5.7.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70



Teilfinanzplan 2021

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	65.861,93	117.600	152.580	158.850	160.900	183.900
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	65.861,93	117.600	152.580	158.850	160.900	183.900
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	65.861,93	117.600	152.580	158.850	160.900	183.900
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	65.861,93	117.600	152.580	158.850	160.900	183.900
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	65.861,93	117.600	152.580	158.850	160.900	183.900



Teilfinanzplan 2021

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	50	50	50	50	50
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	8.480,38	1.010	4.010	4.010	4.010	4.010
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.480,38	1.060	4.060	4.060	4.060	4.060
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.480,38	1.060	4.060	4.060	4.060	4.060
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.480,38	1.060	4.060	4.060	4.060	4.060
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	8.480,38	1.060	4.060	4.060	4.060	4.060



Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 114100002000
Hauptverwaltung

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.000	2.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	2.000	2.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 114200088200
 Grundstücksangelegenheiten

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0



Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 114300077100
Bauhof

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0



Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 366020046800
Spielplatz

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0



Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 5.2.2 Wohnungsbauförderung
 Produkt: 5.2.2.5 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

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

Maßnahme: 522500014210
Ankauf Bauerwartungsland

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	300.000	0	0	0	0	0
	78821000 Unfertige Erzeugnisse	0	300.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 522500014310
Verkauf Baugrundstücke

14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0



Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 54100063000
Straßenbaumaßnahmen

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	5.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 54100063014
Ausbau Bahnhofstraße (zwischen "Sandweg" und "Zu den Sauerwiesen")

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 54100063015
Ausbau Bahnhofstraße (zwischen "Zu den Sauerwiesen" und Schulstraße")



Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 54100063016								
Ausbau Sandweg								
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 553000075000
Friedhof

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0



Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 555900078000
Feld- und Waldwegebau

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



Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 573120076000
DGH

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0



Teilergebnisplan 2021

Kostenstelle: 99999

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-1.586,35	-1.800	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-1.915,26	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
1.1.1.4	Gremien	-17.495,33	-17.700	-17.100	-17.300	-17.400	-17.500
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	202,40	200	260	260	260	260
1.1.4.2	Liegenschaften	781,44	800	750	750	750	750
1.1.4.3	Bauhof	-1.070,47	-2.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
1.1.4.6	Versicherungen	-1.902,46	-2.450	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-720,59	-50	-500	-50	-50	-500
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-600,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.7.2.0	Büchereien	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.056,16	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.374,82	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-5.656,37	-4.350	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
4.2.1.0	Förderung des Sports	-153,00	-1.200	-1.200	-160	-160	-160
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-450,21	-480	-480	-480	-480	-480
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	-10.000	-15.000	-5.000	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	3.742,42	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5.3.7.0	Abfallwirtschaft	-637,55	-500	-500	-500	-500	-500
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-26.879,79	-32.320	-30.020	-24.520	-30.020	-31.020
5.4.1.1	Gemeindestraßen	456,39	200	200	200	200	200
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	13.678,25	16.000	14.800	15.400	16.000	16.000
5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst	51,13	100	100	100	100	100
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-6.892,07	-7.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-5.382,87	-5.800	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-4.885,73	-1.940	-5.590	-5.590	-5.590	-5.590
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-5.092,64	-2.110	1.010	-20.980	-19.980	-18.980
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-12.084,31	-9.150	-6.640	-6.640	-6.640	-6.640
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-15.468,37	-18.800	-15.650	-15.650	-16.650	-16.550
5.7.5.0	Tourismusförderung	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	71.619,77	117.600	152.580	158.850	160.900	183.900
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.495,38	1.060	4.060	4.060	4.060	4.060



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 99999

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-1.451,10	-3.500	-3.410	-3.410	-1.410	-1.410
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-1.858,47	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
1.1.1.4	Gremien	-14.772,77	-18.300	-16.300	-16.500	-16.600	-16.700
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	202,40	200	260	260	260	260
1.1.4.2	Liegenschaften	719,44	-99.200	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
1.1.4.3	Bauhof	-4.475,06	-12.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
1.1.4.6	Versicherungen	-1.902,46	-2.450	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-720,59	-50	-500	-50	-50	-500
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-600,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.7.2.0	Büchereien	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.056,16	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.374,82	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-3.938,06	-7.550	-11.800	-6.800	-6.800	-6.800
4.2.1.0	Förderung des Sports	-153,00	-1.200	-1.200	-160	-160	-160
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	-10.000	-15.000	-5.000	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	3.742,42	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5.3.7.0	Abfallwirtschaft	-637,55	-500	-500	-500	-500	-500
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-159.606,53	-166.750	-26.950	-22.450	-22.950	-22.950
5.4.1.1	Gemeindestraßen	949,16	200	200	200	200	200
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	13.678,25	16.000	14.800	15.400	16.000	16.000
5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst	51,13	100	100	100	100	100
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-5.921,82	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-1.014,44	-1.350	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-3.628,36	-8.970	-11.570	-11.570	-11.570	-11.570
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-4.266,22	-2.110	1.010	-20.980	-19.980	-18.980
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-17.164,07	-11.450	-10.440	-10.440	-10.440	-10.440
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-37.358,12	-26.600	-14.850	-14.850	-15.350	-15.350
5.7.5.0	Tourismusförderung	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	65.861,93	117.600	152.580	158.850	160.900	183.900
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.480,38	1.060	4.060	4.060	4.060	4.060



Bilanz Aktiva 2019

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2019	31.12.2019	
in EUR			
1 Anlagevermögen	2.398.967,51	2.523.102,19	124.134,68
1.2 Sachanlagen	2.341.967,51	2.466.102,19	124.134,68
1.2.1 Wald, Forsten	915.191,02	915.191,02	0,00
02110000 Mischwald	722.794,02	722.794,02	0,00
02120000 Laubwald	192.397,00	192.397,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	532.125,40	525.034,22	-7.091,18
02219000 Friedhöfe / sonstige Anlagen	715,34	715,34	0,00
02220000 Parkanlagen	2.450,78	2.450,78	0,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	78.292,83	78.292,83	0,00
02250000 Kinderspielplätze	34.361,82	32.663,51	-1.698,31
02330000 Öd- und Unland	863,96	863,96	0,00
02610000 Flüsse und Bäche	119.628,37	114.235,50	-5.392,87
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	295.812,30	295.812,30	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	148.354,40	142.568,89	-5.785,51
03590000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen / sonstige Sportanlagen	3.580,10	2.709,89	-870,21
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	117.975,52	114.019,35	-3.956,17
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	15.808,28	15.086,37	-721,91
03929000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen / sonstige Anlagen	9.914,75	9.740,81	-173,94
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	1.075,75	1.012,47	-63,28
1.2.4 Infrastrukturvermögen	661.629,39	623.321,66	-38.307,73
04824000 Gemeindestraßen	443.950,35	421.721,94	-22.228,41
04825000 Gehwege	153.747,57	143.673,42	-10.074,15
04826000 Straßenbegleitgrün	1.698,40	1.698,40	0,00
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	56.792,07	50.786,90	-6.005,17
04841000 Parkplätze	5.441,00	5.441,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.134,93	5.184,68	-950,25
07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	6.133,93	5.183,68	-950,25
07291000 Überwachungs- und Kontrollanlagen	1,00	1,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.431,50	19.129,40	4.697,90
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	12.493,11	14.235,29	1.742,18
08221000 Büromöbel	1,00	1,00	0,00
08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	90,67	2,00	-88,67
08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	520,43	343,85	-176,58
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	46,00	46,00	0,00
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.280,29	4.501,26	3.220,97
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	64.100,87	235.672,32	171.571,45



Bilanz Aktiva 2019

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2019	31.12.2019	
in EUR			
09600000 Anlagen im Bau	64.100,87	235.672,32	171.571,45
1.3 Finanzanlagen	57.000,00	57.000,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	57.000,00	57.000,00	0,00
12410000 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts und Ausleihungen an r	57.000,00	57.000,00	0,00
2 Umlaufvermögen	594.153,99	433.591,17	-160.562,82
2.1 Vorräte	26.024,90	26.024,90	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	26.024,90	26.024,90	0,00
14310000 Fertige Erzeugnisse	26.024,90	26.024,90	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	568.129,09	407.566,27	-160.562,82
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	20.296,62	29.178,78	8.882,16
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	1.537,80	3.027,80	1.490,00
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	18.758,82	26.150,98	7.392,16
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.473,86	554,73	-919,13
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	1.473,86	554,73	-919,13
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	513.261,95	344.736,10	-168.525,85
17499100 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften	513.261,95	344.736,10	-168.525,85
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	33.096,66	33.096,66	0,00
17610000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen	33.096,66	33.096,66	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	1.018,56	0,00	-1.018,56
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.018,56	0,00	-1.018,56
19520000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte	1.018,56	0,00	-1.018,56
Bilanzsumme	2.994.140,06	2.956.693,36	-37.446,70

**Bilanz Passiva 2019**

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2019	31.12.2019	
in EUR			
1 Eigenkapital	2.441.465,09	2.428.877,56	-12.587,53
1.1 Kapitalrücklage	2.438.706,59	2.438.706,59	0,00
20100000 Kapitalrücklage	2.413.113,65	2.413.113,65	0,00
20300000 Ergebnisvortrag	25.592,94	25.592,94	0,00
1.2 Sonstige Rücklagen	10.018,50	10.719,50	701,00
20220000 Sonstige zweckgebundene Rücklagen	10.018,50	10.719,50	701,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-7.260,00	-20.548,53	-13.288,53
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	-12.588,53	-12.588,53
20410000 Zuführung an Sonderrücklagen aus Jahresergebnis	-7.260,00	-7.960,00	-700,00
2 Sonderposten	509.538,69	482.678,27	-26.860,42
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	311.494,73	299.656,62	-11.838,11
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	10.012,47	9.167,44	-845,03
23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	9.596,50	8.827,10	-769,40
23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	415,97	340,34	-75,63
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	301.482,26	290.489,18	-10.993,08
23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	301.482,26	290.489,18	-10.993,08
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	17.673,39	18.004,12	330,73
23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	17.673,39	18.004,12	330,73
2.7 Sonstige Sonderposten	180.370,57	165.017,53	-15.353,04
23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	180.370,57	165.017,53	-15.353,04
3 Rückstellungen	41.168,00	42.872,00	1.704,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	41.168,00	42.872,00	1.704,00
24330000 Rückstellung Ehrensold	41.168,00	42.872,00	1.704,00
4 Verbindlichkeiten	1.968,28	1.765,53	-202,75
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	1.968,28	1.765,53	-202,75
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	1.968,28	1.765,53	-202,75
5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	500,00	500,00
39200001 PRAP aus ÜZ	0,00	500,00	500,00
Bilanzsumme	2.994.140,06	2.956.693,36	-37.446,70

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2009	-901.092,13 €
2	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	933.492,42 €
3	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	-198.498,55 €
4	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	232.071,97 €
5	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-168.204,68 €
6	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-85.810,00 €
7	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	62.934,06 €
8	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	19.753,86 €
9	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	128.950,49 €
10	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	1.995,50 €
11	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-12.588,53 €
12	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	10.040,00 €
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	4.000,00 €
14	<i>Zwischensumme</i>		27.044,41 €
15	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	5.370,00 €
16	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	7.320,00 €
17	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	29.770,00 €
18	<i>Summe</i>		69.504,41 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) in €	./. Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €	./. Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge in €
1	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
2	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-647.776,57 €	0,00 €	0,00 €	-647.776,57 €
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	993.096,86 €	5.692,70 €	0,00 €	987.404,16 €
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-149.302,33 €	5.004,46 €	0,00 €	-154.306,79 €
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	276.809,47 €	5.100,72 €	0,00 €	271.708,75 €
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-92.793,65 €	227.202,12 €	0,00 €	-319.995,77 €
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-44.879,22 €	0,00 €	0,00 €	-44.879,22 €
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	147.040,56 €	0,00 €	0,00 €	147.040,56 €
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	42.215,41 €	0,00 €	0,00 €	42.215,41 €
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	170.991,10 €	0,00 €	0,00 €	170.991,10 €
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	24.750,94 €	0,00 €	0,00 €	24.750,94 €
12	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	10.901,41 €	0,00 €	0,00 €	10.901,41 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2020	40.510,00 €	0,00 €	0,00 €	40.510,00 €
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	32.920,00 €	0,00 €	0,00 €	32.920,00 €
15	Vorzutragender Betrag		804.483,98 €	243.000,00 €	0,00 €	561.483,98 €
16	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	28.390,00 €	0,00 €	0,00 €	28.390,00 €
17	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	35.940,00 €	0,00 €	0,00 €	35.940,00 €
18	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	59.390,00 €	0,00 €	0,00 €	59.390,00 €
19	Summe		928.203,98 €	243.000,00 €	0,00 €	685.203,98 €

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)
			in €	in €	in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	410.128,46 €	78.556,98 €	0,00 €
2	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	142.603,28 €	78.487,67 €	5.692,70 €
3	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	3.747,70 €	68.662,39 €	5.004,46 €
4	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	37.864,09 €	83.563,71 €	5.100,72 €
5	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	72.505,85 €	84.984,30 €	227.202,12 €
6	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	6.360,08 €	86.338,33 €	0,00 €
7	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	108.546,35 €	90.241,74 €	0,00 €
8	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	59.374,18 €	79.838,34 €	0,00 €
9	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	43.760,58 €	61.611,13 €	0,00 €
10	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	19.927,34 €	57.938,24 €	0,00 €
11	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	179.427,26 €	58.470,00 €	0,00 €
12	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr 2017)	2020	433.000,00 €		
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres 2019)	2021	345.000,00 €	64.920,00 €	0,00 €
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	35.000,00 €	67.070,00 €	0,00 €
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	33.000,00 €	69.070,00 €	0,00 €
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	33.000,00 €	69.070,00 €	0,00 €
17	Summe		1.963.245,17 €	1.098.822,83 €	243.000,00 €

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

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2018	Restschuld am 31.12.2019	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Restschuld am 31.12.2020	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Restschuld am 31.12.2021
	Zwischensumme			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Die Ortsgemeinde Allendorf ist schuldenfrei !

1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag in €		Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz			2.436.208,87 €	
2	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2009	-901.092,13 €		1.535.116,74 €	
3	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2010	933.492,42 €		2.468.609,16 €	
4	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2011	-218.629,58 €		2.249.979,58 €	
5	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2012	230.014,73 €		2.479.994,31 €	
6	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2013	-165.769,43 €		2.314.224,88 €	
7	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2014	-85.293,65 €		2.228.931,23 €	
8	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2015	62.938,18 €		2.291.869,41 €	
9	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2016	19.757,85 €		2.311.627,26 €	
10	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2017	127.841,40 €		2.439.468,66 €	
11	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2018	1.996,43 €		2.441.465,09 €	
12	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 2019	-12.587,53 €		2.428.877,56 €	
13	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2020	10.040,00 €		2.438.917,56 €	
14	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2021	4.000,00 €		2.442.917,56 €	
15	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres 2022	5.370,00 €		2.448.287,56 €	
16	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2023	7.320,00 €		2.455.607,56 €	
17	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2024	29.770,00 €		2.485.377,56 €	

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 29 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 30 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanz- ausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2020 einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	10.901,41 €	40.510,00 €	32.920,00 €	28.390,00 €	35.940,00 €	59.390,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)						
4	= "freie Finanzspitze"	10.901,41 €	40.510,00 €	32.920,00 €	28.390,00 €	35.940,00 €	59.390,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
6	Verbleibende Finanzspitze	10.901,41 €	40.510,00 €	32.920,00 €	28.390,00 €	35.940,00 €	59.390,00 €
Endfällige Kredite					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		
Jahr - Betrag €					Jahr - Betrag €		
Jahr - Betrag €							

2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Allendorf

Betragsangaben in Euro

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

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

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