

STADT KATZENELNBOGEN

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
Haushaltsjahr 2021**

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2-21
Haushaltssatzung	22-24
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	25
Ergebnishaushalt	26-29
Finanzhaushalt	30-31
Teilergebnishaushalt	32-81
Teilfinanzhaushalt	82-118
Investitionsübersicht	119-137
Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	138-140
Bilanz, Stichtag 31.12.2019	141
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	142
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	143
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	144
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	145
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	146
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	147
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	148
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	149
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	150
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	151

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt KATZENELNBOGEN 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. Erläuterungen zu den Erträgen
6. Erläuterungen zu den Aufwendungen
7. Erläuterungen Finanzhaushalt/Investitionen

2. Gliederung des Haushaltsplanes

Seit dem Haushaltsjahr 2009 erfolgt die Haushaltsführung für Stadt Katzenelnbogen 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.

Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2019

	Planansatz Haushaltsplan	Rechnungsergebnis Jahresrechnung
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	3.297.280,00	3.640.029,62
Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.236.910,00	3.289.497,84
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	60.370,00	350.531,78
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / Außerordentliche Einzahlungen	3.111.580,00	3.259.864,39
Ordentliche / Außerordentliche Auszahlungen	2.869.930,00	2.908.757,56
Saldo der ordentlichen / außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	269.360,00	351.106,83
Abzgl. Ordentliche Tilgungsleistungen Investitionskredite	53.400,00	60.705,12
= Freie Finanzspitze der Stadt Katzenelnbogen	215.960,00	290.401,71
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	837.000,00	370.254,48
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.685.500,00	1.305.646,12
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.848.500,00	-935.391,64
Davon werden aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert:	900.250,00	644.989,93
Davon werden Kreditfinanziert:	760.000,00	0,00
Davon werden den Liquiden Mitteln zugeführt	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen:	5.608.830,00	4.275.108,80

Die Jahresrechnung 2019, sowie die Schlussbilanz zum 31.12.2019, wurden durch die VG-Verwaltung erstellt und dem Rechnungsprüfungsausschuss sowie dem Stadtrat Katzenelnbogen zur Prüfung bzw. Beschlussfassung vorgelegt.

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

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 350.531,78 € ab und wird auf die neue Rechnung vorgetragen.

Die Finanzrechnung 2019 schließt mit einer Veränderung der liquiden Mittel in Höhe von – 644.989,93 €.

3.2 Haushaltsentwicklung 2020

Vorbemerkungen

Mit dem Haushaltsplan 2020 gehen die Einnahmen aus Einkommenssteueranteilen nach den Steuerschätzungen Oktober 2019 weiter hoch, auch die Ausgleichsleistung steigen leicht an. Die Gewerbesteuereinnahmen 2020 vermindern sich gegenüber 2019. Auch die Schlüsselzuweisung des Landes steigt gegenüber dem Vorjahr an. Die Umlagezahlungen an Kreis und Verbandsgemeinde steigen aufgrund einer höheren Umlagegrundzahl im maßgeblichen Berechnungszeitraum. Die Gewerbesteuerumlage vermindert sich aufgrund der niedrigeren Gewerbesteuereinnahmen. Der Ergebnisplan 2019 kann trotz der zu erwirtschaftenden Abschreibungen ausgeglichen werden.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen. Die geplanten Investitionen können aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert werden.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 44.490 €.
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 362.410 €.
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 3.178.080 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 3.132.390 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 208.150 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss von 208.150 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 54.350 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt 121.500 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über vorhandene Liquide Mittel im Haushaltsjahr.

Stand Liquide Mittel am 12.11.2020: 984.398,81 €

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.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021

Vorbemerkungen

Mit dem Haushaltsplan 2021 steigen die Einnahmen aus Einkommenssteueranteilen nach den Steuerschätzungen September 2020 im Vergleich zum Nachtrag des Vorjahres wieder leicht an, auch die Ausgleichsleistung steigt an. Die Grundsteuer und Hundesteuereinnahmen steigen gegenüber 2020 aufgrund der Hebesatzerhöhung an. Auch die Schlüsselzuweisung des Landes steigt gegenüber dem Vorjahr an.

Die Umlagezahlungen an Kreis steigt aufgrund einer höheren Umlagegrundzahl im maßgeblichen Berechnungszeitraum. Der Ergebnisplan 2020 kann trotz der zu erwirtschaftenden Abschreibungen ausgeglichen werden.

Der Finanzhaushalt weist eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen. Die geplanten Investitionen können teils aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert werden. Bei Ausführung aller Vorhaben ist jedoch ein Investitionsdarlehen nötig.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 104.960 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 389.310 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 3.482.030 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 3.391.630 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 297.620 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der Überschuss von 297.620 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 55.320 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 1.905.950 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über vorhandene liquide Mittel im Haushaltsjahr sowie ein Investitionsdarlehen in Höhe von 1.013.650 €.

Stand liquide Mittel am 12.11.2020: 984.398,81 €

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 (2.465.250 €)

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Grundsteuer A	6.700 €	7.000 €
Grundsteuer B	261.300 €	268.500 €
Gewerbsteuer	870.000 €	900.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	900.000 €	952.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	223.000 €	216.000 €
Hundesteuer	9.300 €	13.200 €
Ausgleichsleistungen	89.500 €	108.550 €

Pos. 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (365.160 €)

Schlüsselzuweisung A	208.450 €	223.700 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Gewerbesteuerkompensationsmittel	0 €	52.360 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	20.300 €	89.100 €

Pos. 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (263.910 €)

Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	100 €	100 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	1.000 €	1.000 €
4321 Benutzungsgebühren Stadthalle	3.400 €	6.250 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	5.000 €	5.000 €
4329 Verm. Einnahmen (Ritterspiele/ Weinfest)	3.860 €	57.360 €

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	186.900 €	188.200 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	6.000 €	6.000 €

Pos. 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (272.410 €)

Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Holzverkauf/ Einspeisevergütung)	79.760 €	79.650 €
Mieten und Pachten	127.760 €	127.760 €
Privatrechl. Leistungsentgelte/Sonstige	65.000 €	65.000 €

Pos. 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (16.600 €)

4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer) Gewässer III. Ordnung	4.100 €	4.100 €
4429 von Sonstigen -Altkleidercont.,Straßen	8.950 €	12.500 €

Pos. 9 – Sonstige laufende Erträge (98.700 €)

Erträge aus Bauplatzveräußerung	0 €	0 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	1.000 €	1.000 €
Konzessionsabgaben	77.000 €	78.500 €
Jagdpachterträge	12.750 €	12.750 €

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

Pos. 11 – Personalaufwendungen (268.100 €)

Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	20.000 €	20.000 €
---	----------	----------

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Aufwandentschädigung Beigeordnete	1.500 €	1.500 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	1.500 €	1.500 €
Dienstbezüge Beschäftigte	186.000 €	186.000 €
Beiträge Versorgungskassen	15.800 €	16.100 €
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	41.400 €	41.500 €
Personalnebenaufwendungen	1.000 €	1.000 €
Pauschlierte Lohnsteuer	550 €	500 €
<u>Pos. 12 – Versorgungsaufwendungen (6.500 €)</u>		
Ehrensold Altbürgermeister	6.450 €	6.500 €
<u>Pos. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (324.130 €)</u>		
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u>		
Unterhaltung BGA	200 €	200 €
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>		
Gebäudeunterhaltung	6.500 €	1.000 €
Bewirtschaftungskosten	15.000 €	15.000 €
<u>1143 - Bauhof</u>		
Gebäudeunterhaltung	8.000 €	10.000 €
Bewirtschaftungskosten	4.700 €	4.250 €
Wartungs- Instandsetzungskosten	1.800 €	1.800 €
Unterhaltung BGA	6.000 €	5.500 €
<u>2520 – Nichtwissenschaftliche Museen</u>		
Gebäudeunterhaltung	2.000 €	2.000 €
Bewirtschaftungskosten	5.500 €	5.700 €

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
<u>2720 – Büchereien</u> Unterhaltung BGA	200 €	200 €
<u>3660 – Spielplätze</u> Unterhaltungsmaßnahmen	3.000 €	3.000 €
<u>3671 – Einrichtungen der Familienförderung</u> Bewirtschaftungskosten (Strom)	1.500 €	1.500 €
<u>4241 – Kommunale Sportstätten und Bäder</u> Unterhaltungsmaßnahmen Bewirtschaftungskosten	1.000 € 1.500 €	500 € 1.500 €
<u>5311 – Regenerative Energien</u> Unterhaltungsaufwand PV-Anlagen Kostenaufwand Betriebsvorrichtung	1.000 € 280 €	1.000 € 300 €
<u>5370 – Abfallwirtschaft</u> Unterhaltungsaufwand Wertstoffhof Kostenerstattung an Gemeinden	5.000 € 100 €	2.000 € 100 €
<u>5410 – Straßen</u> Unterhaltung Buswartehalle Unterhaltungsmaßnahmen Kostenaufwand Verkehrszeichen Straßenoberflächenentwässerung	50 € 10.000 € 2.500 € 58.000 €	50 € 10.000 € 2.500 € 60.000 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u> Unterhaltungsmaßnahmen Kostenerstattung an Gemeinden	10.000 € 250 €	15.000 € 250 €

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	3.400 €	3.400 €
 <u>5530 - Friedhof</u>		
Bewirtschaftungskosten	2.400 €	2.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	4.000 €	4.000 €
Unterhaltung BGA	500 €	500 €
 <u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	630 €	630 €
Beförderung und Waldarbeiter	14.000 €	15.500 €
Sachkosten Forst	2.000 €	3.500 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	75.700 €	111.100 €
 <u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	5.000 €	5.000 €
 <u>5731 – Stadthalle Katzenelnbogen</u>		
Bewirtschaftungskosten	18.000 €	18.500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	10.000 €	8.000 €
Unterhaltung BGA	150 €	150 €

Pos. 14 – Abschreibungen (389.310 €)

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 196.410 €.

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
<u>Pos. 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (2.256.410 €)</u>		
Zuschüsse an Zweckverbände (Kiga)	100 €	181.400 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (Feuerwehr, MV, Kulturförderung, Bücherei, FirstResponder DRK, Sozialstation, Lebenshilfe)	11.810 €	11.310 €
Gewerbesteuerumlage	80.000 €	81.000 €
Kreisumlage	1.078.100 €	1.111.200 €
Verbandsgemeindeumlage	943.380 €	871.500 €

Pos. 18 – Sonstige laufende Aufwendungen (147.180 €)

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 €	200 €
Fahrtkostenerstattungen	1.800 €	1.800 €
Miete Stadtbürgermeisterbüro	5.920 €	6.020 €
Datenverarbeitung/lfd. Lizenzaufwendungen Homepage	2.000 €	2.000 €
Vergütungen/Reisekosten Sachverständige	1.000 €	100 €
Büromaterial, Fachliteratur	750 €	750 €
Bücher	100 €	100 €
Telefon, Internet	700 €	700 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	8.600 €	8.600 €
Waldbrandversicherung	240 €	240 €
Betriebliche Steueraufwendungen	2.000 €	3.000 €
Verfügungsmittel	500 €	500 €
Ehrungen und Jubiläen	1.000 €	1.000 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, Beb.plankosten, BG-Beiträge Forst, Ritterspiele)	72.120 €	122.170 €

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
<u>Zinserträge und sonst. Finanzerträge (30.020 €)</u>		
aus Kassenbestandsverzinsung	2.500 €	2.000 €
aus Voba-Dividenden	20 €	20 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	0 €	18.000 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	13.000 €	10.000 €
<u>Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (15.460 €)</u>		
Zinsaufwendungen DGHYP-Darlehen	5.150 €	4.310 €
Zinsaufwendungen NASPA-Darlehen	4.390 €	4.280 €
Zinsaufwendungen KFW-Darlehen	4.180 €	3.870 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	3.000 €	3.000 €

7.Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die Liquidität der Stadt. 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		500 €
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement</u>		
Kommunaler Wohnungsbau		1.000.000 €
<u>1142 – Liegenschaften</u>		
Gewerbegebiet „Am Hohlweg“ – Grundstücksverkauf	100.000 €	

Gewerbegebiet „Am Hohlweg – Erschließungsbeiträge Kostenansatz Wasser/Abwasseranschlusskosten	20.000 €	10.000 €
Wohnbaugebiet „Krautfeld III“ - Grundstücksverkauf Ankauf von Grundstücken	400.000 €	250.000 €
<u>1143 – Bauhof - Fuhrpark</u> Ersatzbeschaffung Traktor		70.000 €
<u>1143 – Bauhof</u> Baukosten Sanierung Bauhof Anschaffungen bew. AV		50.000 € 10.000 €
Baukosten – Heimathalle		50.000 €
<u>2520 – Nichtwissenschaftliche Museen</u> Baukosten Einrich-Museum		10.000 €
<u>3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplatz</u> Spielplatzgeräte		25.000 €
<u>4241 – Kommunale Sportstätten und Bäder</u> Kostenanteil Modernisierung Freibad		400.000 €
<u>5410 – Gemeindestraßen</u> Straßenbaumaßnahmen Ausbaubeiträge aus Straßenbaumaßnahmen	50.000 €	100.000 €
Vorausleistungen auf Erschließungsbeitrag „Krautfeld III“ bei Grundstücksverkauf	120.000 €	
MN Erweiterung Parkplatz Weiherwiese Kostenansatz		10.000 €

MN „Brücke Dörsbach u. Fussweg Weiherwiese		60.000 €
MN Errichtung Bushaltestelle Marktplatz		100.000 €
MN Buswartehallen		40.000 €
<u>5461 – Kommunale Parkplätze und Parkbuchten</u>		
Errichtung von Parkplätzen am Schulzentrum		50.000 €
<u>5530 – Friedhof</u>		
Investitionszuwendung	133.550 €	
Allgem. Tiefbaumaßnahmen Parkplatz		46.000 €
Baumaßnahmen Trauerhalle		221.000 €
<u>5559 – Wirtschaftswegebau</u>		
Wegebaumaßnahme		80.000 €
<u>5731 – Kommunale Einrichtungen –Stadthalle-</u>		
Baukostenansatz Umbau und Brandschutz		100.000 €
Nutzungsänderung HdF/ Bücherei		50.000 €

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

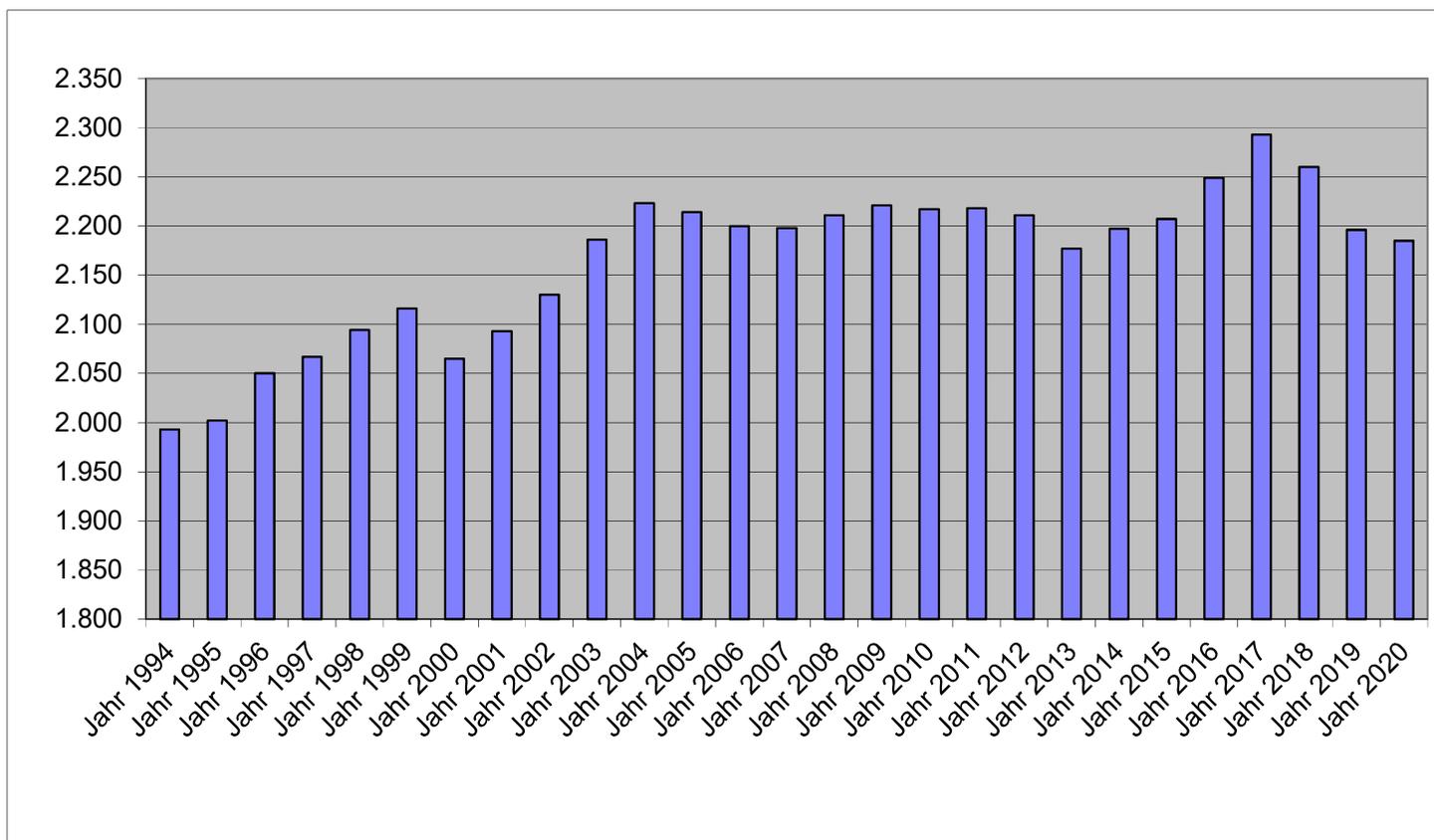
Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Position 44) von - 1.608.330 € sowie die Darlehenstilgung in Höhe von 55.320 € werden finanziert über vorhandene liquide Mittel von -650.000 € sowie eine Darlehensneuaufnahme von 1.013.650 €.

Statistische Angaben zur STADT KATZENELNBOGEN

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz)

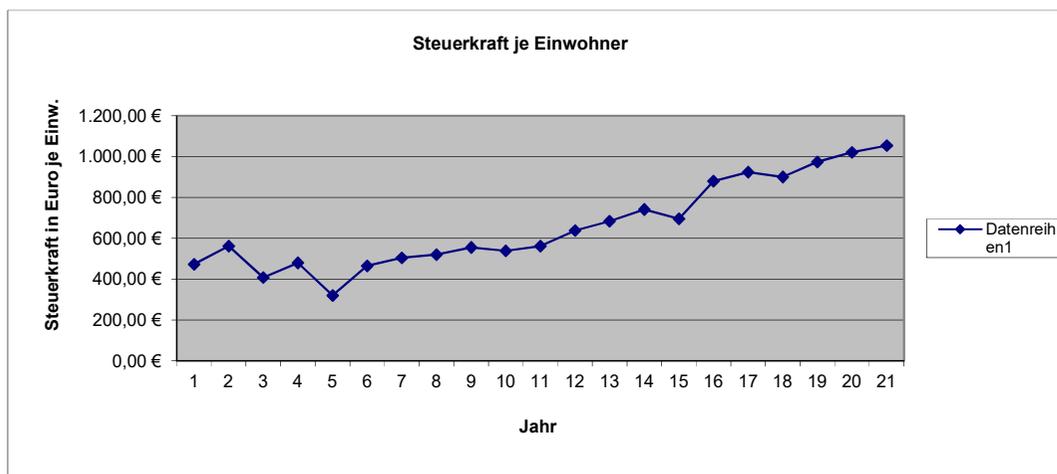
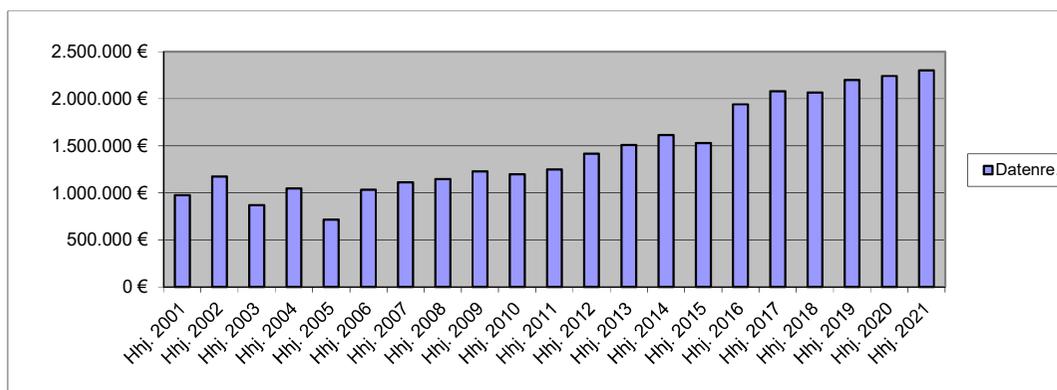
Stand: 30.06 eines Jahres

Gemeinde:	Stadt
Jahr 1994	1.993
Jahr 1995	2.002
Jahr 1996	2.050
Jahr 1997	2.067
Jahr 1998	2.094
Jahr 1999	2.116
Jahr 2000	2.065
Jahr 2001	2.093
Jahr 2002	2.130
Jahr 2003	2.186
Jahr 2004	2.223
Jahr 2005	2.214
Jahr 2006	2.200
Jahr 2007	2.198
Jahr 2008	2.211
Jahr 2009	2.221
Jahr 2010	2.217
Jahr 2011	2.218
Jahr 2012	2.211
Jahr 2013	2.177
Jahr 2014	2.197
Jahr 2015	2.207
Jahr 2016	2.249
Jahr 2017	2.293
Jahr 2018	2.260
Jahr 2019	2.196
Jahr 2020	2.185



Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der STADT KATZENELNBOGEN

	Steuerkraft- meßzahl	Einw. zum 30.06 des Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	976.320 €	2.065	472,79 €
Hhj. 2002	1.175.781 €	2.093	561,77 €
Hhj. 2003	868.434 €	2.130	407,72 €
Hhj. 2004	1.047.275 €	2.182	479,96 €
Hhj. 2005	713.802 €	2.223	321,10 €
Hhj. 2006	1.032.068 €	2.214	466,16 €
Hhj. 2007	1.111.423 €	2.200	505,19 €
Hhj. 2008	1.144.698 €	2.198	520,79 €
Hhj. 2009	1.228.249 €	2.211	555,52 €
Hhj. 2010	1.196.159 €	2.221	538,57 €
Hhj. 2011	1.247.835 €	2.217	562,85 €
Hhj. 2012	1.415.039 €	2.218	637,98 €
Hhj. 2013	1.510.561 €	2.211	683,20 €
Hhj. 2014	1.613.192 €	2.177	741,02 €
Hhj. 2015	1.529.348 €	2.197	696,11 €
Hhj. 2016	1.941.539 €	2.207	879,72 €
Hhj. 2017	2.078.611 €	2.249	924,24 €
Hhj. 2018	2.065.086 €	2.293	900,60 €
Hhj. 2019	2.199.677 €	2.260	973,31 €
Hhj. 2020	2.241.881 €	2.196	1.020,89 €
Hhj. 2021	2.301.764 €	2.185	1.053,44 €



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

H a u s h a l t s s a t z u n g der Stadt Katzenelnbogen

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	3.512.050,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.407.090,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	104.960,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	3.315.400,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	3.017.780,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	297.620,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	826.550,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.732.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.905.950,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.663.650,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	55.320,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.608.330,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	5.805.600,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	5.805.600,00 €
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	1.013.650,00 €
--	----------------

§ 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)	315%
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	375%

2. Gewerbesteuer

365%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	45,00 €
für den zweiten Hund	85,00 €
für jeden weiteren Hund	160,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	370,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	450,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	600,00 €

§ 5 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	10.341.999
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	10.386.489
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	10.491.449

§ 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.

Katzenelnbogen, den

-Siegel-

Petra Popp, Stadtbürgermeisterin

Hinweis:

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während der allgemeinen Diensstunden im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich am Verwaltungsstandort Katzenelnbogen, Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen, Zimmer 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
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen
Teilhaushalt 2	2620	Musikpflege
	2720	Büchereien
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege -Catzenelbogener Ritterspiele-
	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege -Catzenelbogener Ritterspiele-
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3650	Tageseinrichtung für Kinder
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
	3671	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilhaushalt 4	4210	Förderung des Sports
	4241	Kommunale Sportstätten
Teilhaushalt 5	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5230	Denkmalschutz und -pflege
	5311	Regenerative Energien
	5312	Stromnetz VG Katzenelbogen
	5370	Abfallwirtschaft
	5410	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5461	Kommunale Parkplätze und Buchten
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5710	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	2.479.321,93	2.359.800	2.465.250	2.494.200	2.582.100	2.669.690
	40110000 Grundsteuer A	6.673,53	6.700	7.000	7.200	7.300	7.400
	40120000 Grundsteuer B	258.623,19	261.300	268.500	270.000	270.000	275.000
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	930.551,40	870.000	900.000	920.000	940.000	950.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	971.684,02	900.000	952.000	986.000	1.046.000	1.111.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	206.973,60	223.000	216.000	188.400	192.400	196.650
	40330000 Hundesteuer	9.320,74	9.300	13.200	13.500	13.700	13.800
	40521000 Familienleistungsausgleich	95.495,45	89.500	108.550	109.100	112.700	115.840
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	232.090,00	228.750	365.160	234.000	234.200	234.400
	41111000 Schlüsselzuweisung A	205.013,00	208.450	223.700	224.000	224.200	224.400
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	0,00	0	52.360	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	27.077,00	20.300	89.100	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	252.324,74	206.260	263.910	264.410	264.910	264.910
	43100000 Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	75,00	100	100	100	100	100
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	651,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	16.143,85	3.400	6.250	6.250	6.750	6.750
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	46.861,68	3.860	57.360	57.360	57.360	57.360
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	182.255,63	186.900	188.200	188.700	188.700	188.700
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	6.337,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.332,02	272.520	272.410	273.260	273.260	273.260
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	184.048,31	79.760	79.650	80.500	80.500	80.500
	44120000 Mieten und Pachten	126.964,52	127.760	127.760	127.760	127.760	127.760
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	56.319,19	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.756,58	13.550	16.600	17.600	17.600	17.600
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	4.063,92	500	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.229,18	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	47.463,48	8.950	12.500	13.500	13.500	13.500
09	+ Sonstige laufende Erträge	223.001,40	97.200	98.700	99.200	99.700	99.700
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	133.812,90	0	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	130,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46250000 Konzessionsabgaben	73.782,97	77.000	78.500	79.000	79.500	79.500
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	12.750,00	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
	46611003 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen auf Steuern	75,30	0	0	0	0	0

26 / 151



Ergebnisplan 2021

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.450,00	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.609.826,67	3.178.080	3.482.030	3.382.670	3.471.770	3.559.560
11	- Personalaufwendungen	311.737,02	267.750	268.100	269.000	270.200	271.300
	50110000 Bürgermeister	23.204,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	50120000 Beigeordnete	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.111,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	186.000	186.000	186.500	187.500	188.500
	50221000 Vergütungen	176.570,39	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	59.238,93	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	14.567,93	15.800	16.100	16.400	16.500	16.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	36.803,89	41.400	41.500	41.600	41.700	41.800
	50699000 Personalnebenaufwendungen / Sonstige	239,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	550	500	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen	2.680,00	6.450	6.500	6.550	6.600	6.650
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.680,00	6.450	6.500	6.550	6.600	6.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.636,52	285.360	324.130	323.230	323.480	324.030
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	6.500	1.000	500	500	500
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	436,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	51.768,99	44.450	45.950	45.950	45.950	45.950
	52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	263,20	280	300	300	300	300
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	40.481,45	49.230	49.580	49.680	49.930	50.430
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.738,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.791,62	1.800	1.800	1.800	1.800	1.850
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.779,46	9.550	9.050	8.550	8.550	8.550
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	54.058,84	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.216,29	19.850	23.850	23.850	23.850	23.850
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	159,18	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	137.942,50	75.700	111.100	111.100	111.100	111.100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	354.803,56	362.410	389.310	395.310	405.810	405.810
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten	397,80	230	230	230	230	230
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.945,07	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.928,29	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150



Ergebnisplan 2021

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	59.955,32	60.010	63.660	69.660	70.160	70.160
	53530000 Stromversorgungsanlagen	8.540,90	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	240.506,00	247.500	260.000	260.000	270.000	270.000
	53720000 Kulturdenkmäler	3.567,52	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
	53810000 Fahrzeuge	8.849,52	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.113,14	5.400	5.150	5.150	5.150	5.150
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.127.306,77	2.113.390	2.256.410	2.258.710	2.261.210	2.263.210
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	2,10	100	181.400	181.400	181.400	181.400
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	23.227,37	11.810	11.310	11.310	11.310	11.310
	54310000 Gewerbesteuerumlage	156.277,30	80.000	81.000	82.000	83.000	84.000
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	1.058.064,00	1.078.100	1.111.200	1.112.000	1.113.000	1.114.000
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	889.736,00	943.380	871.500	872.000	872.500	872.500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	154.341,31	97.030	147.180	145.780	145.880	146.880
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	347,29	300	200	200	200	200
	56131000 Fahrtkostenerstattung	2.239,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.894,06	5.920	6.020	6.020	6.020	6.020
	56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	3.212,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.000	100	100	100	100
	56310000 Büromaterial	350,64	750	750	750	750	750
	56321000 Bücher	49,22	100	100	100	100	100
	56341000 Fernmeldegebühren	601,13	700	700	700	700	700
	56410000 Versicherungsbeiträge	7.656,49	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	56419000 Sonstige Versicherungen	237,34	240	240	240	240	240
	56551003 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Steuern	15.440,88	0	0	0	0	0
	56890000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	4.652,45	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen	3.813,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	109.845,76	72.120	122.170	120.770	120.870	121.870
19	Summe 11 bis 17 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.272.505,18	3.132.390	3.391.630	3.398.580	3.413.180	3.417.880
20	Saldo von 10 und Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 18	337.321,49	45.690	90.400	-15.910	58.590	141.680
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.202,95	15.520	30.020	30.520	29.520	30.020
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.357,15	2.500	2.000	2.000	1.000	1.000
	47151000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Banken	13,26	20	20	20	20	20

28 / 151



Ergebnisplan 2021

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
in EUR								
	47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	18.055,54	0	18.000	18.500	18.500	19.000
	47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.777,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.992,66	16.720	15.460	14.200	12.940	11.700
	57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	5.980,81	5.150	4.310	3.470	2.630	1.800
	57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	4.491,07	4.390	4.280	4.170	4.060	3.950
	57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	4.487,78	4.180	3.870	3.560	3.250	2.950
	57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.033,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	Saldo 21 und 22	Finanzergebnis	13.210,29	-1.200	14.560	16.320	16.580	18.320
24	Summe 20 und 23	Ordentliches Ergebnis	350.531,78	44.490	104.960	410	75.170	160.000
27	Saldo 25 und 26	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	350.531,78	44.490	104.960	410	75.170	160.000
31		Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	350.531,78	44.490	104.960	410	75.170	160.000



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	2.416.152,69	2.359.800	2.465.250	2.494.200	2.582.100	2.669.690
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	232.090,00	228.750	365.160	234.000	234.200	234.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	71.115,03	13.860	69.710	69.710	70.210	70.210
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	370.609,11	272.520	272.410	273.260	273.260	273.260
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.772,56	13.550	16.600	17.600	17.600	17.600
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	91.933,05	90.850	96.250	96.750	97.250	97.250
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.238.672,44	2.979.330	3.285.380	3.185.520	3.274.620	3.362.410
11	- Personalauszahlungen	310.389,78	267.750	268.100	269.000	270.200	271.300
12	- Versorgungsauszahlungen	2.680,00	6.450	6.500	6.550	6.600	6.650
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325.124,81	285.360	324.130	323.230	323.480	324.030
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.113.071,38	2.113.390	2.256.410	2.258.710	2.261.210	2.263.210
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	138.875,43	97.030	147.180	145.780	145.880	146.880
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.890.141,40	2.769.980	3.002.320	3.003.270	3.007.370	3.012.070
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	348.531,04	209.350	283.060	182.250	267.250	350.340
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.191,95	15.520	30.020	30.520	29.520	30.020
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	18.616,16	16.720	15.460	14.200	12.940	11.700
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.575,79	-1.200	14.560	16.320	16.580	18.320
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	351.106,83	208.150	297.620	198.570	283.830	368.660
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	351.106,83	208.150	297.620	198.570	283.830	368.660
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.409,00	56.000	133.550	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	85.720,24	208.000	193.000	143.000	38.000	33.000
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	184.929,64	700.000	400.000	200.000	200.000	200.000
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	81.195,60	80.000	100.000	50.000	15.000	0
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	370.254,48	1.044.000	826.550	393.000	253.000	233.000
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	516,73	150.000	400.000	10.000	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.305.129,39	772.500	2.332.500	572.500	24.500	20.500
42	Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.305.646,12	922.500	2.732.500	582.500	24.500	20.500
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-935.391,64	121.500	-1.905.950	-189.500	228.500	212.500

30 / 151



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
44	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag 26 und 43	-584.284,81	329.650	-1.608.330	9.070	512.330	581.160
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	1.013.650	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	60.705,12	54.350	55.320	56.270	57.220	58.170
47	Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-60.705,12	-54.350	958.330	-56.270	-57.220	-58.170
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	0	650.000	47.200	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	275.300	0	0	455.110	522.990
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	-275.300	650.000	47.200	-455.110	-522.990
54	Saldo 47, 50 und 53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-60.705,12	-329.650	1.608.330	-9.070	-512.330	-581.160
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	75,00	100	100	100	100	100
	43100000 <i>Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung</i>	75,00	100	100	100	100	100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	75,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	2.249,12	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	50220000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	50291000 <i>Vergütungen</i>	2.249,12	0	0	0	0	0
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	0,00	300	300	300	300	300
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	0,00	600	600	600	600	600
	50900000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0,00	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521,27	200	200	200	200	200
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	521,27	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	467,30	300	300	300	300	300
	53220000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten</i>	70,00	0	0	0	0	0
	53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	397,30	300	300	300	300	300
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.908,43	10.250	9.450	9.450	9.450	9.450
	56210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	5.374,06	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	56241000 <i>Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen</i>	3.212,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56251000 <i>Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	0,00	1.000	100	100	100	100
	56310000 <i>Büromaterial</i>	350,64	750	750	750	750	750
	56321000 <i>Bücher</i>	49,22	100	100	100	100	100
	56341000 <i>Fermellegebühren</i>	387,58	500	500	500	500	500
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	1.534,27	500	500	500	500	500
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	14.146,12	13.750	12.450	12.450	12.450	12.450
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-14.071,12	-13.650	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350
23	Saldo 21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

32 / 151



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
<i>und 22</i>							
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-14.071,12	-13.650	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350
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	-14.071,12	-13.650	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350
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	-14.071,12	-13.650	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350



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	102,26	100	100	100	100	100
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	102,26	100	100	100	100	100
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.813,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56930000 Repräsentationen	3.813,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	3.915,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-3.915,77	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-3.915,77	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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	-3.915,77	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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	-3.915,77	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

34 / 151



Teilergebnisplan 2021

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	2.450,00	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.450,00	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	2.450,00	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
11	- Personalaufwendungen	24.315,91	26.050	26.050	26.050	26.050	26.050
	50110000 Bürgermeister	23.204,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	50120000 Beigeordnete	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.111,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	50	50	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	2.680,00	6.450	6.500	6.550	6.600	6.650
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.680,00	6.450	6.500	6.550	6.600	6.650
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.239,88	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56131000 Fahrtkostenerstattung	2.239,88	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	29.235,79	34.700	34.750	34.800	34.850	34.900
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.785,79	-28.250	-28.300	-28.350	-28.400	-28.450
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-26.785,79	-28.250	-28.300	-28.350	-28.400	-28.450
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	-26.785,79	-28.250	-28.300	-28.350	-28.400	-28.450
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0

35 / 151



Teilergebnisplan 2021

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							
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-26.785,79	-28.250	-28.300	-28.350	-28.400	-28.450



Teilergebnisplan 2021

1.1.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.168,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44120000 Mieten und Pachten	2.168,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	2.168,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.017,56	21.500	16.000	15.500	15.500	15.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	6.500	1.000	500	500	500
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	12.017,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.017,56	21.500	16.000	15.500	15.500	15.500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.849,07	-19.000	-13.500	-13.000	-13.000	-13.000
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-9.849,07	-19.000	-13.500	-13.000	-13.000	-13.000
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	-9.849,07	-19.000	-13.500	-13.000	-13.000	-13.000
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	-9.849,07	-19.000	-13.500	-13.000	-13.000	-13.000

37 / 151



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	912,35	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	651,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	261,35	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251,13	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
	44120000 Mieten und Pachten	1.251,13	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.126,49	4.950	4.900	4.900	4.900	4.900
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	675,00	700	700	700	700	700
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	3.451,49	4.250	4.200	4.200	4.200	4.200
09	+ Sonstige laufende Erträge	133.812,90	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	133.812,90	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	140.102,87	7.460	7.410	7.410	7.410	7.410
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	10.816,95	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.512,48	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
	53720000 Kulturdenkmäler	304,47	300	300	300	300	300
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	10.816,95	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	129.285,92	-3.390	-3.440	-3.440	-3.440	-3.440
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	129.285,92	-3.390	-3.440	-3.440	-3.440	-3.440
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	129.285,92	-3.390	-3.440	-3.440	-3.440	-3.440

38 / 151



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							
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	129.285,92	-3.390	-3.440	-3.440	-3.440	-3.440



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							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	17,95	20	20	20	20	20
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	17,95	20	20	20	20	20
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	17,95	20	20	20	20	20
11	- Personalaufwendungen	6.773,10	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	6.773,10	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.595,87	20.500	21.550	21.550	21.600	21.650
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.626,67	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.489,71	4.700	4.250	4.250	4.300	4.300
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.791,62	1.800	1.800	1.800	1.800	1.850
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.687,87	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	13.143,63	13.650	14.500	14.500	14.500	14.500
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.861,85	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	53810000 Fahrzeuge	8.849,52	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.432,26	2.750	2.500	2.500	2.500	2.500
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	45.512,60	34.150	36.050	36.050	36.100	36.150
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-45.494,65	-34.130	-36.030	-36.030	-36.080	-36.130
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-45.494,65	-34.130	-36.030	-36.030	-36.080	-36.130
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	-45.494,65	-34.130	-36.030	-36.030	-36.080	-36.130
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.340,00	12.340	12.340	12.340	12.340	12.340

40 / 151



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					
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.340,00	12.340	12.340	12.340	12.340	12.340
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.080,00	8.080	8.080	8.080	8.080	8.080
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.080,00	8.080	8.080	8.080	8.080	8.080
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	4.260,00	4.260	4.260	4.260	4.260	4.260
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-41.234,65	-29.870	-31.770	-31.770	-31.820	-31.870



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.656,49	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	56410000 Versicherungsbeiträge	7.656,49	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	7.656,49	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.656,49	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-7.656,49	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-7.656,49	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-7.656,49	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600



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	235,00	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	235,00	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	235,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.005,21	0	2.000	0	0	1.000
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	1.005,21	0	2.000	0	0	1.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.005,21	0	2.000	0	0	1.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-770,21	0	-2.000	0	0	-1.000
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-770,21	0	-2.000	0	0	-1.000
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	-770,21	0	-2.000	0	0	-1.000
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	-770,21	0	-2.000	0	0	-1.000



Teilergebnisplan 2021

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.969,52	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	52,32	200	200	200	200	200
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.917,20	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	5.969,52	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.418,90	7.500	7.700	7.800	8.000	8.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.653,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	4.764,94	5.500	5.700	5.800	6.000	6.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	10.854,87	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	10.741,04	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	113,83	0	0	0	0	0
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	17.273,77	18.250	18.450	18.550	18.750	18.750
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.304,25	-12.130	-12.330	-12.430	-12.630	-12.630
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-11.304,25	-12.130	-12.330	-12.430	-12.630	-12.630
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	-11.304,25	-12.130	-12.330	-12.430	-12.630	-12.630
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	-11.304,25	-12.130	-12.330	-12.430	-12.630	-12.630

44 / 151



Teilergebnisplan 2021

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	306,78	360	360	360	360	360
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	306,78	360	360	360	360	360
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	306,78	360	360	360	360	360
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-306,78	-360	-360	-360	-360	-360
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-306,78	-360	-360	-360	-360	-360
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-306,78	-360	-360	-360	-360	-360
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-306,78	-360	-360	-360	-360	-360

45 / 151



Teilergebnisplan 2021

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
11	- Personalaufwendungen	17.055,49	15.050	15.000	15.000	15.000	15.000
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	50221000 Vergütungen	13.236,39	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.111,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.707,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	50	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	2.000,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	347,29	300	200	200	200	200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	347,29	300	200	200	200	200
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.402,78	18.050	17.400	17.400	17.400	17.400
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.402,78	-18.050	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-19.402,78	-18.050	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
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	-19.402,78	-18.050	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
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	-19.402,78	-18.050	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400

46 / 151



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							

28 und 31 Leistungsbeziehungen



Teilergebnisplan 2021

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
 - Katzenelnbogener Ritterspiele -

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	41.018,01	600	51.200	51.200	51.200	51.200
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	41.018,01	600	51.200	51.200	51.200	51.200
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	41.018,01	600	51.200	51.200	51.200	51.200
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	47.603,69	1.500	47.000	47.000	47.000	47.000
	56890000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	970,09	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	46.633,60	1.500	46.000	46.000	46.000	46.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.603,69	1.500	47.000	47.000	47.000	47.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.585,68	-900	4.200	4.200	4.200	4.200
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-6.585,68	-900	4.200	4.200	4.200	4.200
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	-6.585,68	-900	4.200	4.200	4.200	4.200
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	-6.585,68	-900	4.200	4.200	4.200	4.200

48 / 151



Teilergebnisplan 2021

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt: 2.8.1.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.512,39	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.512,39	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.407,47	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	2.407,47	0	2.600	2.600	2.600	2.600
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	3.919,86	0	3.600	3.600	3.600	3.600
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.035,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	14.035,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	14.035,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.116,01	-4.000	-400	-400	-400	-400
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-10.116,01	-4.000	-400	-400	-400	-400
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.116,01	-4.000	-400	-400	-400	-400
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.116,01	-4.000	-400	-400	-400	-400



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.526,81	4.590	4.590	4.590	4.590	4.590
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	4.526,81	4.590	4.590	4.590	4.590	4.590
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	4.526,81	4.590	4.590	4.590	4.590	4.590
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.526,81	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-4.526,81	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-4.526,81	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-4.526,81	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590

50 / 151



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	181.300	181.300	181.300	181.300
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	0,00	0	181.300	181.300	181.300	181.300
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	181.300	181.300	181.300	181.300
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-181.300	-181.300	-181.300	-181.300
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-181.300	-181.300	-181.300	-181.300
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	-181.300	-181.300	-181.300	-181.300
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	-181.300	-181.300	-181.300	-181.300

51 / 151



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	146,41	200	200	200	200	200
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	146,41	200	200	200	200	200
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	146,41	200	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	436,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.821,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.821,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	3.258,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.111,75	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-3.111,75	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
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	-3.111,75	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
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	-3.111,75	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

52 / 151



Teilergebnisplan 2021

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 3.6.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt: 3.6.7.1 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	20.000,00	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	20.000,00	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.185,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.185,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44120000 Mieten und Pachten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	24.185,00	16.500	14.000	14.000	14.000	14.000
11	- Personalaufwendungen	20.469,12	19.150	19.150	19.150	19.150	19.150
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	50291000 Vergütungen	20.469,12	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	150	150	150	150	150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	800,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	710,54	850	850	850	850	850
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	710,54	850	850	850	850	850
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.147,16	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	10.147,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	32.126,82	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-7.941,82	-25.100	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
23	Saldo 21 Finanzergebnis						

53 / 151



Teilergebnisplan 2021

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 3.6.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt: 3.6.7.1 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
	<i>und 22</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-7.941,82	-25.100	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
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	-7.941,82	-25.100	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
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	-7.941,82	-25.100	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600



Teilergebnisplan 2021

4.2.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.255,65	260	260	260	260	260
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	2.255,65	260	260	260	260	260
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	2.255,65	260	260	260	260	260
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.255,65	-260	-260	-260	-260	-260
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-2.255,65	-260	-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	-2.255,65	-260	-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	-2.255,65	-260	-260	-260	-260	-260

55 / 151



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							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336,40	500	500	500	500	500
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	336,40	500	500	500	500	500
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	336,40	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	81.098,31	59.400	59.600	59.800	60.000	60.100
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	50221000 Vergütungen	46.629,36	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	20.539,36	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.883,54	4.200	4.300	4.400	4.500	4.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	10.046,05	9.200	9.300	9.400	9.500	9.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.106,80	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	700,00	1.000	500	500	500	500
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.319,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.087,08	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	9.423,84	9.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.423,84	9.500	19.500	19.500	19.500	19.500
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	98.628,95	75.400	89.100	89.300	89.500	89.600
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-98.292,55	-74.900	-88.600	-88.800	-89.000	-89.100
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-98.292,55	-74.900	-88.600	-88.800	-89.000	-89.100
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen	-98.292,55	-74.900	-88.600	-88.800	-89.000	-89.100

56 / 151



Teilergebnisplan 2021

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							
24 und 27 Leistungsbeziehungen							
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-99.892,55	-76.500	-90.200	-90.400	-90.600	-90.700



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	38.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	38.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.260,59	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	8.260,59	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.260,59	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.739,41	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	29.739,41	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	29.739,41	-2.000	-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	29.739,41	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

58 / 151



Teilergebnisplan 2021

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
 Produkt: 5.3.1.1 Regenerative Energie

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.724,66	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	18.724,66	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	18.724,66	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314,64	1.280	1.300	1.300	1.300	1.300
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.051,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	263,20	280	300	300	300	300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	8.540,90	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
	53530000 Stromversorgungsanlagen	8.540,90	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.202,36	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	520,00	520	520	520	520	520
	56890000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen	3.682,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.057,90	12.350	12.370	12.370	12.370	12.370
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.666,76	5.650	5.130	5.130	5.130	5.130
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	4.666,76	5.650	5.130	5.130	5.130	5.130
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	4.666,76	5.650	5.130	5.130	5.130	5.130
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	4.666,76	5.650	5.130	5.130	5.130	5.130

59 / 151



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	18.055,54	0	18.000	18.500	18.500	19.000
	47600000 <i>Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	18.055,54	0	18.000	18.500	18.500	19.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.487,78	4.180	3.870	3.560	3.250	2.950
	57519000 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	4.487,78	4.180	3.870	3.560	3.250	2.950
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	13.567,76	-4.180	14.130	14.940	15.250	16.050
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	13.567,76	-4.180	14.130	14.940	15.250	16.050
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	13.567,76	-4.180	14.130	14.940	15.250	16.050
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	13.567,76	-4.180	14.130	14.940	15.250	16.050

60 / 151



Teilergebnisplan 2021

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	249,50	500	500	500	500	500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	249,50	500	500	500	500	500
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	249,50	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	1.562,34	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50291000 Vergütungen	1.562,34	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	600	600	600	600	600
	50900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	50	50	50	50	50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318,25	5.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.093,35	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.775,10	100	100	100	100	100
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	1.880,59	7.450	4.450	4.450	4.450	4.450
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-1.631,09	-6.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-1.631,09	-6.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
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	-1.631,09	-6.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-1.631,09	-6.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950

61 / 151



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							

28 und 31 Leistungsbeziehungen



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	161.033,73	163.000	164.500	164.500	164.500	164.500
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	784,97	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	160.248,76	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.524,92	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	4.063,92	500	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	461,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	165.558,65	164.500	165.500	165.500	165.500	165.500
11	- Personalaufwendungen	150.567,74	135.650	136.350	137.050	138.050	139.050
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	105.000	105.500	106.000	107.000	108.000
	50221000 Vergütungen	116.704,64	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.572,48	8.600	8.800	9.000	9.000	9.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	24.050,65	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	50699000 Personalnebenaufwendungen / Sonstige	239,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	50	50	50	50	50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.682,57	70.550	72.550	72.050	72.050	72.050
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	418,82	50	50	50	50	50
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	646,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.558,32	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	54.058,84	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	227.743,79	231.140	241.140	241.140	251.140	251.140
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten	327,80	230	230	230	230	230
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	906,40	910	910	910	910	910
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	226.509,59	230.000	240.000	240.000	250.000	250.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.435,27	40.000	40.500	41.000	41.000	41.000
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	34.435,27	40.000	40.500	41.000	41.000	41.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	469.429,37	477.340	490.540	491.240	502.240	503.240



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					
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-303.870,72	-312.840	-325.040	-325.740	-336.740	-337.740
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-303.870,72	-312.840	-325.040	-325.740	-336.740	-337.740
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	-303.870,72	-312.840	-325.040	-325.740	-336.740	-337.740
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.500,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.500,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.500,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-277.370,72	-286.340	-298.540	-299.240	-310.240	-311.240



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
09	+ Sonstige laufende Erträge 46250000 Konzessionsabgaben	73.782,97	77.000	78.500	79.000	79.500	79.500
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	73.782,97	77.000	78.500	79.000	79.500	79.500
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	73.782,97	77.000	78.500	79.000	79.500	79.500
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	73.782,97	77.000	78.500	79.000	79.500	79.500
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	73.782,97	77.000	78.500	79.000	79.500	79.500
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	73.782,97	77.000	78.500	79.000	79.500	79.500

65 / 151



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
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.411,43	10.250	15.250	15.250	15.250	15.250
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15.354,95	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	56,48	250	250	250	250	250
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.411,43	10.250	15.250	15.250	15.250	15.250
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.411,43	-10.250	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-15.411,43	-10.250	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
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	-15.411,43	-10.250	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
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	-15.411,43	-10.250	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250

66 / 151



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.581,54	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.581,54	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.319,18	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.319,18	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	5.900,72	5.990	5.990	5.990	5.990	5.990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.673,11	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.673,11	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.594,07	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.594,07	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	8.267,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-2.366,46	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-2.366,46	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010
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	-2.366,46	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010
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	-2.366,46	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010

67 / 151



Teilergebnisplan 2021

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	18.474,44	12.180	12.030	12.030	12.030	12.030
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.110,00	150	0	0	0	0
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	249,11	250	250	250	250	250
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	777,75	780	780	780	780	780
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	6.337,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	18.474,44	12.280	12.130	12.130	12.130	12.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.405,92	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.443,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.962,28	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.328,27	3.300	6.000	6.000	6.500	6.500
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.297,06	3.300	6.000	6.000	6.500	6.500
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	31,21	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2,10	100	100	100	100	100
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	2,10	100	100	100	100	100
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	338,46	300	300	300	300	300
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	338,46	300	300	300	300	300
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	9.074,75	10.600	13.400	13.400	13.900	13.900
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	9.399,69	1.680	-1.270	-1.270	-1.770	-1.770

68 / 151



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					
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	9.399,69	1.680	-1.270	-1.270	-1.770	-1.770
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	9.399,69	1.680	-1.270	-1.270	-1.770	-1.770
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.100,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.100,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	-15.100,00	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-5.700,31	-13.420	-16.370	-16.370	-16.870	-16.870



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	7.077,00	7.800	79.100	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	7.077,00	7.800	79.100	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.995,00	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.995,00	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.307,74	232.760	233.150	234.000	234.000	234.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	165.323,65	61.760	62.150	63.000	63.000	63.000
	44120000 Mieten und Pachten	105.664,90	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	56.319,19	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	336.379,74	242.550	314.240	235.990	235.990	235.990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.571,05	93.830	130.730	130.730	130.730	130.730
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	621,54	630	630	630	630	630
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.847,83	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	159,18	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	137.942,50	75.700	111.100	111.100	111.100	111.100
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.903,91	4.840	4.940	5.040	5.140	5.140
	56419000 Sonstige Versicherungen	237,34	240	240	240	240	240
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	4.666,57	4.600	4.700	4.800	4.900	4.900
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	157.474,96	98.670	135.670	135.770	135.870	135.870
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	178.904,78	143.880	178.570	100.220	100.120	100.120
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0

70 / 151



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	178.904,78	143.880	178.570	100.220	100.120	100.120
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	178.904,78	143.880	178.570	100.220	100.120	100.120
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	178.904,78	143.880	178.570	100.220	100.120	100.120



Teilergebnisplan 2021

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.623,20	5.700	7.000	7.500	7.500	7.500
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	300,00	500	500	500	500	500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.323,20	5.200	6.500	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	100	100	100	100	100
09	+ Sonstige laufende Erträge	12.750,00	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	12.750,00	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	16.373,20	18.550	19.850	20.350	20.350	20.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.091,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.091,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	13.996,41	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.996,41	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	19.088,39	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.715,19	-3.950	-5.150	-4.650	-4.650	-4.650
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-2.715,19	-3.950	-5.150	-4.650	-4.650	-4.650
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	-2.715,19	-3.950	-5.150	-4.650	-4.650	-4.650
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

72 / 151



Teilergebnisplan 2021

5.5.5.9

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
<i>und 30</i>							
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-5.115,19	-6.350	-7.550	-7.050	-7.050	-7.050



Teilergebnisplan 2021

5.7.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	521,23	500	500	500	500	500
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	521,23	500	500	500	500	500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	17,85	50	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	17,85	50	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	539,08	550	500	500	500	500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-539,08	-550	-500	-500	-500	-500
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-539,08	-550	-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	-539,08	-550	-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	-539,08	-550	-500	-500	-500	-500

74 / 151



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	13.530,70	11.010	14.410	14.410	14.910	14.910
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.338,00	1.500	4.500	4.500	5.000	5.000
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	785,52	100	500	500	500	500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	9.407,18	9.410	9.410	9.410	9.410	9.410
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.880,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44120000 Mieten und Pachten	14.880,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.807,12	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	2.807,12	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	31.217,82	29.010	32.410	33.410	33.910	33.910
11	- Personalaufwendungen	7.645,89	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	50291000 Vergütungen	7.645,89	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	500	500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.270,75	28.150	26.650	26.650	26.650	27.150
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.753,05	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	15.505,70	18.000	18.500	18.500	18.500	19.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12,00	150	150	150	150	150
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	47.840,02	47.920	48.770	54.770	54.770	54.770
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	43.148,97	43.150	44.000	50.000	50.000	50.000
	53720000 Kulturdenkmäler	3.263,05	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.428,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	213,55	200	200	200	200	200
	56341000 Fernmeldegebühren	213,55	200	200	200	200	200
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	82.970,21	83.370	82.720	88.720	88.720	89.220

75 / 151



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.752,39	-54.360	-50.310	-55.310	-54.810	-55.310
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-51.752,39	-54.360	-50.310	-55.310	-54.810	-55.310
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	-51.752,39	-54.360	-50.310	-55.310	-54.810	-55.310
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.660,00	11.660	11.660	11.660	11.660	11.660
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.660,00	11.660	11.660	11.660	11.660	11.660
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.660,00	-11.660	-11.660	-11.660	-11.660	-11.660
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-63.412,39	-66.020	-61.970	-66.970	-66.470	-66.970



Teilergebnisplan 2021

5.7.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.806,78	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	2.806,78	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.806,78	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.806,78	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-2.806,78	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.806,78	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.806,78	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170

77 / 151



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	2.479.321,93	2.359.800	2.465.250	2.494.200	2.582.100	2.669.690
	40110000 Grundsteuer A	6.673,53	6.700	7.000	7.200	7.300	7.400
	40120000 Grundsteuer B	258.623,19	261.300	268.500	270.000	270.000	275.000
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	930.551,40	870.000	900.000	920.000	940.000	950.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	971.684,02	900.000	952.000	986.000	1.046.000	1.111.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	206.973,60	223.000	216.000	188.400	192.400	196.650
	40330000 Hundesteuer	9.320,74	9.300	13.200	13.500	13.700	13.800
	40521000 Familienleistungsausgleich	95.495,45	89.500	108.550	109.100	112.700	115.840
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	205.013,00	208.450	276.060	224.000	224.200	224.400
	41111000 Schlüsselzuweisung A	205.013,00	208.450	223.700	224.000	224.200	224.400
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	0,00	0	52.360	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	2.684.334,93	2.568.250	2.741.310	2.718.200	2.806.300	2.894.090
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.104.077,30	2.101.480	2.063.700	2.066.000	2.068.500	2.070.500
	54310000 Gewerbesteuerumlage	156.277,30	80.000	81.000	82.000	83.000	84.000
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	1.058.064,00	1.078.100	1.111.200	1.112.000	1.113.000	1.114.000
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	889.736,00	943.380	871.500	872.000	872.500	872.500
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	2.104.077,30	2.101.480	2.063.700	2.066.000	2.068.500	2.070.500
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	580.257,63	466.770	677.610	652.200	737.800	823.590
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	580.257,63	466.770	677.610	652.200	737.800	823.590
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	580.257,63	466.770	677.610	652.200	737.800	823.590
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

78 / 151



Teilergebnisplan 2021

6.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
<i>und 30</i>							
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	580.257,63	466.770	677.610	652.200	737.800	823.590



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	205,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	130,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46611003 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen auf Steuern	75,30	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	205,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.440,88	0	0	0	0	0
	56551003 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Steuern	15.440,88	0	0	0	0	0
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	15.440,88	0	0	0	0	0
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-15.235,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.147,41	15.520	12.020	12.020	11.020	11.020
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.357,15	2.500	2.000	2.000	1.000	1.000
	47151000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Banken	13,26	20	20	20	20	20
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.777,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.504,88	12.540	11.590	10.640	9.690	8.750
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	5.980,81	5.150	4.310	3.470	2.630	1.800
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	4.491,07	4.390	4.280	4.170	4.060	3.950
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.033,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	-357,47	2.980	430	1.380	1.330	2.270
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-15.592,82	3.980	1.430	2.380	2.330	3.270
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen	-15.592,82	3.980	1.430	2.380	2.330	3.270

80 / 151



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							
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	-15.592,82	3.980	1.430	2.380	2.330
							3.270



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-13.603,82	-13.350	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050
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	-13.603,82	-13.350	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050
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	-13.603,82	-13.350	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050
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	-13.603,82	-13.350	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.152,36	500	500	500	500	500
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	6.152,36	500	500	500	500	500
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	6.152,36	500	500	500	500	500
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.152,36	-500	-500	-500	-500	-500
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-19.756,18	-13.850	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550



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>	-3.885,77	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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	-3.885,77	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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	-3.885,77	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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	-3.885,77	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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	-3.885,77	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



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>	-27.775,95	-34.700	-34.750	-34.800	-34.850	-34.900
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	-27.775,95	-34.700	-34.750	-34.800	-34.850	-34.900
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	-27.775,95	-34.700	-34.750	-34.800	-34.850	-34.900
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	-27.775,95	-34.700	-34.750	-34.800	-34.850	-34.900
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	-27.775,95	-34.700	-34.750	-34.800	-34.850	-34.900



Teilfinanzplan 2021

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>	-9.689,07	-19.000	-13.500	-13.000	-13.000	-13.000
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	-9.689,07	-19.000	-13.500	-13.000	-13.000	-13.000
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	-9.689,07	-19.000	-13.500	-13.000	-13.000	-13.000
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	-9.689,07	-19.000	-13.500	-13.000	-13.000	-13.000
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	1.000.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	1.000.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	10.000	1.000.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-1.000.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-9.689,07	-29.000	-1.013.500	-13.000	-13.000	-13.000



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.227,97	7.460	7.410	7.410	7.410	7.410
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	6.227,97	7.460	7.410	7.410	7.410	7.410
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	6.227,97	7.460	7.410	7.410	7.410	7.410
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6	6.227,97	7.460	7.410	7.410	7.410	7.410
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.584,40	30.000	20.000	10.000	5.000	0
11	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	19.584,40	30.000	20.000	10.000	5.000	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	184.929,64	700.000	400.000	200.000	200.000	200.000
14	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	184.929,64	700.000	400.000	200.000	200.000	200.000
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	81.195,60	80.000	100.000	50.000	15.000	0
16	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	81.195,60	80.000	100.000	50.000	15.000	0
16	Saldo 8 bis 15	285.709,64	810.000	520.000	260.000	220.000	200.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	917.218,77	295.000	260.000	10.000	2.000	0
18	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	500.463,51	5.000	250.000	5.000	0	0
18	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	416.755,26	290.000	10.000	5.000	2.000	0
23	Saldo 17 bis 22	917.218,77	295.000	260.000	10.000	2.000	0
24	Saldo 16 und 23	-631.509,13	515.000	260.000	250.000	218.000	200.000
25	Summe 7 und 24	-625.281,16	522.460	267.410	257.410	225.410	207.410

86 / 151



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-32.490,98	-20.480	-21.530	-21.530	-21.580	-21.630
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	-32.490,98	-20.480	-21.530	-21.530	-21.580	-21.630
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	-32.490,98	-20.480	-21.530	-21.530	-21.580	-21.630
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	-32.490,98	-20.480	-21.530	-21.530	-21.580	-21.630
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.874,25	6.000	180.000	12.000	7.000	5.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	70.000	5.000	5.000	5.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.874,25	1.000	10.000	2.000	2.000	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	50.000	5.000	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.874,25	6.000	180.000	12.000	7.000	5.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.874,25	-6.000	-180.000	-12.000	-7.000	-5.000
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-34.365,23	-26.480	-201.530	-33.530	-28.580	-26.630



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-7.656,49	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.656,49	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.656,49	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.656,49	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
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	-7.656,49	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600



Teilfinanzplan 2021

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>	-770,21	0	-2.000	0	0	-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	-770,21	0	-2.000	0	0	-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	-770,21	0	-2.000	0	0	-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	-770,21	0	-2.000	0	0	-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	-770,21	0	-2.000	0	0	-1.000



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>	-6.310,52	-7.300	-7.500	-7.600	-7.800	-7.800
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	-6.310,52	-7.300	-7.500	-7.600	-7.800	-7.800
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	-6.310,52	-7.300	-7.500	-7.600	-7.800	-7.800
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	-6.310,52	-7.300	-7.500	-7.600	-7.800	-7.800
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.576,97	30.000	10.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.576,97	30.000	10.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	8.576,97	30.000	10.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.576,97	-30.000	-10.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-14.887,49	-37.300	-17.500	-7.600	-7.800	-7.800



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-306,78	-360	-360	-360	-360	-360
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	-306,78	-360	-360	-360	-360	-360
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	-306,78	-360	-360	-360	-360	-360
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	-306,78	-360	-360	-360	-360	-360
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	-306,78	-360	-360	-360	-360	-360



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>	-19.402,78	-18.050	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
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	-19.402,78	-18.050	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
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	-19.402,78	-18.050	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
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	-19.402,78	-18.050	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
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	-19.402,78	-18.050	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400



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 - Katzenelnbogener Ritterspiele -

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-3.258,17	-800	8.200	8.200	8.200	8.200
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	-3.258,17	-800	8.200	8.200	8.200	8.200
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	-3.258,17	-800	8.200	8.200	8.200	8.200
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	-3.258,17	-800	8.200	8.200	8.200	8.200
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	-3.258,17	-800	8.200	8.200	8.200	8.200



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-9.866,11	-4.000	-400	-400	-400	-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	-9.866,11	-4.000	-400	-400	-400	-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	-9.866,11	-4.000	-400	-400	-400	-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	-9.866,11	-4.000	-400	-400	-400	-400
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	-9.866,11	-4.000	-400	-400	-400	-400



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-4.526,81	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590
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	-4.526,81	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590
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	-4.526,81	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590
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	-4.526,81	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590
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	-4.526,81	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590



Teilfinanzplan 2021

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	-181.300	-181.300	-181.300	-181.300
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-181.300	-181.300	-181.300	-181.300
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-181.300	-181.300	-181.300	-181.300
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-181.300	-181.300	-181.300	-181.300
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	0	-181.300	-181.300	-181.300	-181.300



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-290,01	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
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	-290,01	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
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	-290,01	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
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	-290,01	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
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	2.000	25.000	25.000	5.000	5.000
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.000	25.000	25.000	5.000	5.000
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	2.000	25.000	25.000	5.000	5.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-25.000	-25.000	-5.000	-5.000
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-290,01	-4.800	-27.800	-27.800	-7.800	-7.800



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3.6.7.1	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-7.222,28	-24.250	-26.750	-26.750	-26.750	-26.750
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	-7.222,28	-24.250	-26.750	-26.750	-26.750	-26.750
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	-7.222,28	-24.250	-26.750	-26.750	-26.750	-26.750
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	-7.222,28	-24.250	-26.750	-26.750	-26.750	-26.750
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	-7.222,28	-24.250	-26.750	-26.750	-26.750	-26.750



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-2.255,65	-260	-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	-2.255,65	-260	-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	-2.255,65	-260	-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	-2.255,65	-260	-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	-2.255,65	-260	-260	-260	-260	-260



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

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>	-87.668,71	-65.400	-69.100	-69.300	-69.500	-69.600
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87.668,71	-65.400	-69.100	-69.300	-69.500	-69.600
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-87.668,71	-65.400	-69.100	-69.300	-69.500	-69.600
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-87.668,71	-65.400	-69.100	-69.300	-69.500	-69.600
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	150.000	400.000	10.000	0	0
	78143000 Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	150.000	400.000	10.000	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	150.000	400.000	10.000	0	0
24	<i>Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-150.000	-400.000	-10.000	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-87.668,71	-215.400	-469.100	-79.300	-69.500	-69.600



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	29.739,41	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	29.739,41	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	29.739,41	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	29.739,41	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	29.739,41	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	675,90	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	675,90	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	675,90	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	20.000	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	675,90	-20.000	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	675,90	-20.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.1	Regenerative Energie

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>	13.207,66	14.200	13.680	13.680	13.680	13.680
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	13.207,66	14.200	13.680	13.680	13.680	13.680
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	13.207,66	14.200	13.680	13.680	13.680	13.680
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	13.207,66	14.200	13.680	13.680	13.680	13.680
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	13.207,66	14.200	13.680	13.680	13.680	13.680



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	13.567,76	-4.180	14.130	14.940	15.250	16.050
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.567,76	-4.180	14.130	14.940	15.250	16.050
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	13.567,76	-4.180	14.130	14.940	15.250	16.050
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	13.567,76	-4.180	14.130	14.940	15.250	16.050
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	13.567,76	-4.180	14.130	14.940	15.250	16.050



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>	-1.631,09	-6.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.631,09	-6.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.631,09	-6.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.631,09	-6.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.631,09	-6.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950



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	5.4.1.0	Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-240.865,34	-244.700	-246.900	-247.600	-248.600	-249.600
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-240.865,34	-244.700	-246.900	-247.600	-248.600	-249.600
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-240.865,34	-244.700	-246.900	-247.600	-248.600	-249.600
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-240.865,34	-244.700	-246.900	-247.600	-248.600	-249.600
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.409,00	0	0	0	0	0
09	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	18.409,00	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	65.459,94	175.000	170.000	130.000	30.000	30.000
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	65.459,94	175.000	170.000	130.000	30.000	30.000
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	83.868,94	175.000	170.000	130.000	30.000	30.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	367.712,95	309.000	310.000	200.000	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	226,34	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.486,61	309.000	310.000	200.000	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	367.712,95	309.000	310.000	200.000	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-283.844,01	-134.000	-140.000	-70.000	30.000	30.000
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-524.709,35	-378.700	-386.900	-317.600	-218.600	-219.600

106 / 151



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>	73.782,97	77.000	78.500	79.000	79.500	79.500
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	73.782,97	77.000	78.500	79.000	79.500	79.500
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	73.782,97	77.000	78.500	79.000	79.500	79.500
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	73.782,97	77.000	78.500	79.000	79.500	79.500
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	73.782,97	77.000	78.500	79.000	79.500	79.500



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.1	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	50.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	0	-50.000	0	0	0



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>	-15.226,04	-10.250	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
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	-15.226,04	-10.250	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
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	-15.226,04	-10.250	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
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	-15.226,04	-10.250	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
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	-15.226,04	-10.250	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250



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>	-353,93	0	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-353,93	0	0	0	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-353,93	0	0	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-353,93	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-353,93	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	12.768,32	-1.300	-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	12.768,32	-1.300	-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	12.768,32	-1.300	-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	12.768,32	-1.300	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	133.550	0	0	0
09	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	133.550	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	3.000	136.550	3.000	3.000	3.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.558,10	4.000	267.000	15.000	10.000	10.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	2.000	46.000	5.000	5.000	5.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.558,10	2.000	221.000	10.000	5.000	5.000
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	3.558,10	4.000	267.000	15.000	10.000	10.000
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.558,10	-1.000	-130.450	-12.000	-7.000	-7.000
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	9.210,22	-2.300	-132.500	-14.050	-9.050	-9.050

111 / 151



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>	182.021,87	143.880	178.570	100.220	100.120	100.120
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	182.021,87	143.880	178.570	100.220	100.120	100.120
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	182.021,87	143.880	178.570	100.220	100.120	100.120
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	182.021,87	143.880	178.570	100.220	100.120	100.120
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	182.021,87	143.880	178.570	100.220	100.120	100.120



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	7.958,02	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.958,02	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.958,02	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.958,02	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	56.000	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	56.000	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	56.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	76.000	80.000	10.000	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	76.000	80.000	10.000	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	76.000	80.000	10.000	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-80.000	-10.000	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	7.958,02	-11.650	-71.650	-1.650	8.350	8.350



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-17,85	-50	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17,85	-50	0	0	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17,85	-50	0	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17,85	-50	0	0	0	0
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	516,73	0	0	0	0	0
	78143000 Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	516,73	0	0	0	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	516,73	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-516,73	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-534,58	-50	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-12.440,49	-15.850	-10.950	-9.950	-9.450	-9.950
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.440,49	-15.850	-10.950	-9.950	-9.450	-9.950
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.440,49	-15.850	-10.950	-9.950	-9.450	-9.950
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.440,49	-15.850	-10.950	-9.950	-9.450	-9.950
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	35,99	20.000	150.000	300.000	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	50.000	50.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	35,99	20.000	100.000	250.000	0	0
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	35,99	20.000	150.000	300.000	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35,99	-20.000	-150.000	-300.000	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-12.476,48	-35.850	-160.950	-309.950	-9.450	-9.950



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-2.806,78	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.806,78	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.806,78	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.806,78	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
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	-2.806,78	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	531.073,88	466.770	677.610	652.200	737.800	823.590
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	531.073,88	466.770	677.610	652.200	737.800	823.590
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	531.073,88	466.770	677.610	652.200	737.800	823.590
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	531.073,88	466.770	677.610	652.200	737.800	823.590
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	531.073,88	466.770	677.610	652.200	737.800	823.590



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	2.072,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	-10.991,97	2.980	430	1.380	1.330	2.270
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.919,40	3.980	1.430	2.380	2.330	3.270
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.919,40	3.980	1.430	2.380	2.330	3.270
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.919,40	3.980	1.430	2.380	2.330	3.270
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-8.919,40	3.980	1.430	2.380	2.330	3.270



Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 111000002000
Hauptverwaltung

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	500	500	500	500	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	500	500	500	500	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	500	500	500	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	-500	-500	-500	0	0



Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 114100088102
Kommunaler Wohnungsbau

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 114200079101
Gewerbegebiet "Am Hohlweg"

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	20.000	10.000	5.000	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0	20.000	10.000	5.000	0	0	0
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	100.000	50.000	15.000	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0	100.000	50.000	15.000	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	60.000	20.000	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	5.000	2.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	5.000	2.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	5.000	2.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	110.000	55.000	18.000	0	0	0

Maßnahme: 114200088200
Sonst. Grundverm.-unbeb. Grundstücke-

11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	400.000	200.000	200.000	200.000	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	400.000	200.000	200.000	200.000	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000	200.000	200.000	200.000	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	250.000	5.000	0	0	0	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0	250.000	5.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	5.000	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								
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	195.000	200.000	200.000	0	0



Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 114300077000
Bauhof -Fuhrpark-

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	70.000	5.000	5.000	5.000	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	70.000	5.000	5.000	5.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	5.000	5.000	5.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Maßnahme: 114300077100
Bauhof

123 / 151	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	60.000	7.000	2.000	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	10.000	2.000	2.000	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	5.000	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	7.000	2.000	0	0
	24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-7.000	-2.000	0	0

Maßnahme: 114300088100
Heimathalle

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
----	---	---	---	---	---	---	---	---



Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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.	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: 252010088100
"Einrich-Museum"

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



Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 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.	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	25.000	25.000	5.000	5.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	25.000	25.000	5.000	5.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	25.000	5.000	5.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000	-5.000	-5.000	0	0



Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 424130057000
Schwimmbad

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	400.000	10.000	0	0	0	0
	78143000 Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	400.000	10.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000	10.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	-10.000	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 114200088200
 Sonst. Grundverm.-unbeb. Grundstücke-

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

Maßnahme: 541000063000
 Straßenbaumaßnahmen

128 / 151	09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	50.000	100.000	0	0	0	0
		68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0	50.000	100.000	0	0	0	0
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	100.000	0	0	0	0
	18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	200.000	0	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	200.000	0	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	200.000	0	0	0	0
	24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-100.000	0	0	0	0

Maßnahme: 541000063015
 "Krautfeld"



Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	120.000	30.000	30.000	30.000	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0	120.000	30.000	30.000	30.000	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	30.000	30.000	30.000	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	120.000	30.000	30.000	30.000	0	0
Maßnahme: 541000063024								
Ausbau "Hofstraße"								
129 / 151	09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
		68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541000063030								
"Stiftstraße"								
	08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme
in EUR								
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541000063032 "Bahnhofstraße"								
130 / 151	08 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	09 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 541000063033
"Erweiterung Parkplatz Weiherwiese"



Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 541000063034 Ausbaumaßnahme "Auf dem Brühl"								
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: 541000063035 Baumaßnahme Brücke Dörsbach und Fussweg Weiherwiese								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	60.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0	0

131 / 151



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
in EUR								

Maßnahme: 541000063036
Errichtung Bushaltestelle Marktplatz

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 541000163000
Baumaßnahmen Buswarteallen u. ä.

132 / 151	16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	40.000	0	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0
	23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	0	0
	24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	0	0	0

Maßnahme: 541120067000
Straßenbeleuchtung

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



Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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								
23	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	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: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.6 Parkeinrichtungen
 Produkt: 5.4.6.1 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

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

Maßnahme: 546100009600
 Errichtung Parkplatz am Schulzentrum

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	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

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	133.550	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	133.550	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	133.550	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	267.000	15.000	10.000	10.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	46.000	5.000	5.000	5.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	221.000	10.000	5.000	5.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	267.000	15.000	10.000	10.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-133.450	-15.000	-10.000	-10.000	0	0



Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 555900078000
Feld- und Waldwegebau

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	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	80.000	10.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	10.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	10.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	-10.000	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 573120076000
Stadthalle

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	150.000	250.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	250.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	250.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-250.000	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Kostenstelle: 99999

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-14.071,12	-10,650	-9,850	-9,850	-9,850	-9,850
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-3.915,77	-1,100	-1,100	-1,100	-1,100	-1,100
1.1.1.4	Gremien	-29.235,79	-30,150	-30,200	-30,250	-30,300	-30,350
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-9.849,07	-12,500	-12,500	-12,500	-12,500	-12,500
1.1.4.2	Liegenschaften	129.285,92	-3,390	-3,440	-3,440	-3,440	-3,440
1.1.4.3	Bauhof	-41.234,65	-29,870	-31,770	-31,770	-31,820	-31,870
1.1.4.6	Versicherungen	-7.656,49	-8,600	-8,600	-8,600	-8,600	-8,600
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-770,21	0	-2,000	0	0	-1,000
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-11.304,25	-12,130	-12,330	-12,430	-12,630	-12,630
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-306,78	-360	-360	-360	-360	-360
2.7.2.0	Büchereien	-19.402,78	-6,500	-5,900	-5,900	-5,900	-5,900
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-6.585,68	-900	4,200	4,200	4,200	4,200
2.8.1.1	- Katzenelnbogener Ritterspiele - Heimat- und sonstige Kulturpflege	-10.116,01	-4,000	-400	-400	-400	-400
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-4.526,81	-4,590	-4,590	-4,590	-4,590	-4,590
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-3.111,75	-5,800	-5,800	-5,800	-5,800	-5,800
3.6.7.1	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-7.941,82	-5,950	-8,450	-8,450	-8,450	-8,450
4.2.1.0	Förderung des Sports	-2.255,65	-260	-260	-260	-260	-260
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-99.892,55	-30,500	-44,200	-44,400	-44,600	-44,700
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	29.739,41	-2,000	-4,000	-4,000	-4,000	-4,000
5.3.1.1	Regenerative Energie	4.666,76	5,650	5,130	5,130	5,130	5,130
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen	13.567,76	-4,180	14,130	14,940	15,250	16,050
5.3.7.0	Anstalt des öffentlichen Rechts Abfallwirtschaft	-1.631,09	-4,600	-1,600	-1,600	-1,600	-1,600
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-277.370,72	-181,290	-192,990	-193,190	-203,190	-203,190
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	73.782,97	77,000	78,500	79,000	79,500	79,500
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-15.411,43	-10,250	-15,250	-15,250	-15,250	-15,250
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-2.366,46	-2,010	-2,010	-2,010	-2,010	-2,010
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-5.700,31	-18,420	-21,370	-21,370	-21,870	-21,870
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	178.904,78	143,880	178,570	100,220	100,120	100,120
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-5.115,19	-6,350	-7,550	-7,050	-7,050	-7,050
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-539,08	-550	-500	-500	-500	-500
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-63.412,39	-58,920	-54,870	-59,870	-59,370	-59,870
5.7.5.0	Tourismusförderung	-2.806,78	-3,170	-3,170	-3,170	-3,170	-3,170
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	580.257,63	466,770	625,250	652,200	737,800	823,590
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-15.592,82	3,980	1,430	2,380	2,330	3,270



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Kostenstelle: 99999

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-19.756,18	-10.850	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-3.885,77	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
1.1.1.4	Gremien	-27.775,95	-30.150	-30.200	-30.250	-30.300	-30.350
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-9.689,07	-22.500	-1.012.500	-12.500	-12.500	-12.500
1.1.4.2	Liegenschaften	-625.281,16	522.460	267.410	257.410	225.410	207.410
1.1.4.3	Bauhof	-34.365,23	-26.480	-201.530	-33.530	-28.580	-26.630
1.1.4.6	Versicherungen	-7.656,49	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-770,21	0	-2.000	0	0	-1.000
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-14.887,49	-37.300	-17.500	-7.600	-7.800	-7.800
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-306,78	-360	-360	-360	-360	-360
2.7.2.0	Büchereien	-19.402,78	-6.500	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Katzenelnbogener Ritterspiele -	-3.258,17	-800	8.200	8.200	8.200	8.200
2.8.1.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-9.866,11	-4.000	-400	-400	-400	-400
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-4.526,81	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-290,01	-4.800	-27.800	-27.800	-7.800	-7.800
3.6.7.1	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-7.222,28	-5.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
4.2.1.0	Förderung des Sports	-2.255,65	-260	-260	-260	-260	-260
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-87.668,71	-169.400	-423.100	-33.300	-23.500	-23.600
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	29.739,41	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	675,90	-20.000	0	0	0	0
5.3.1.1	Regenerative Energie	13.207,66	14.200	13.680	13.680	13.680	13.680
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	13.567,76	-4.180	14.130	14.940	15.250	16.050
5.3.7.0	Abfallwirtschaft	-1.631,09	-4.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-524.709,35	-273.650	-281.350	-211.550	-111.550	-111.550
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	73.782,97	77.000	78.500	79.000	79.500	79.500
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-15.226,04	-10.250	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-353,93	0	0	0	0	0
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	9.210,22	-10.800	-274.050	-22.050	-17.050	-17.050
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	182.021,87	143.880	178.570	100.220	100.120	100.120

139 / 151



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Kostenstelle: 99999

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	7.958,02	-11.650	-71.650	-1.650	8.350	8.350
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-534,58	-50	0	0	0	0
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-12.476,48	-28.750	-153.850	-302.850	-2.350	-2.850
5.7.5.0	Tourismusförderung	-2.806,78	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	531.073,88	466.770	625.250	652.200	737.800	823.590
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-8.919,40	3.980	1.430	2.380	2.330	3.270



Bilanz 2019

Aktiva Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2019	31.12.2019	
	in EUR		
1 Anlagevermögen	12.873,910,41	12.461.405,49	-412.504,92
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	154.673,59	147.448,04	-7.225,55
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	2.600,59	2.600,59
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	8.987,70	8.659,90	-327,80
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	145.685,89	136.187,55	-9.498,34
1.2 Sachanlagen	12.444.236,82	12.038.957,45	-405.279,37
1.2.1 Wald, Forsten	2.857.491,34	2.857.491,34	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.222.709,03	739.153,26	-483.555,77
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.225.097,31	2.165.141,99	-59.955,32
1.2.4 Infrastrukturvermögen	5.591.120,12	5.396.732,42	-194.387,70
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	242.475,02	238.907,50	-3.567,52
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	37.779,70	28.930,18	-8.849,52
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.087,61	35.615,12	3.527,51
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	235.476,69	576.985,64	341.508,95
1.3 Finanzanlagen	275.000,00	275.000,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	275.000,00	275.000,00	0,00
2 Umlaufvermögen	1.486.603,28	2.096.675,93	610.072,65
2.1 Vorräte	349.518,01	1.542.619,06	1.193.101,05
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	526.706,23	526.706,23
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	349.518,01	1.015.912,83	666.394,82
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.137.085,27	554.056,87	-583.028,40
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	38.728,11	84.190,62	45.462,51
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.082,67	30.597,67	17.515,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.085.274,49	439.268,58	-646.005,91
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	1.436,08	0,00	-1.436,08
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.436,08	0,00	-1.436,08
Bilanzsumme	14.361.949,77	14.558.081,42	196.131,65

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2019	31.12.2019	
	in EUR		
1 Eigenkapital	10.007.835,68	10.341.999,26	334.163,58
1.1 Kapitalrücklage	9.993.289,14	9.993.289,14	0,00
1.2 Sonstige Rücklagen	36.526,54	38.421,11	1.894,57
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-21.980,00	310.289,01	332.269,01
2 Sonderposten	3.466.886,25	3.398.174,24	-68.712,01
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.480.569,85	1.537.287,99	56.718,14
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	566.748,50	567.775,08	1.026,58
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	901.247,63	920.092,91	18.845,28
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	12.573,72	49.420,00	36.846,28
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	90.333,74	91.376,16	1.042,42
2.7 Sonstige Sonderposten	1.895.982,66	1.769.510,09	-126.472,57
3 Rückstellungen	64.688,00	62.238,00	-2.450,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	64.688,00	62.238,00	-2.450,00
4 Verbindlichkeiten	822.539,84	755.660,67	-66.879,17
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	783.117,21	729.718,69	-53.398,52
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	783.117,21	729.718,69	-53.398,52
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	39.422,63	25.941,98	-13.480,65
5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	9,25	9,25
Bilanzsumme	14.361.949,77	14.558.081,42	196.131,65

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	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	198.845,70 €
2	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	132.946,62 €
3	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	246.624,24 €
4	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-163.668,89 €
5	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-122.214,15 €
6	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	443.661,39 €
7	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	266.067,10 €
8	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-41.145,47 €
9	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	265.271,07 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	350.531,78 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2020	44.490,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	104.960,00 €
13	Zwischensumme		1.726.369,39 €
14	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	410,00 €
15	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	75.170,00 €
16	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	160.000,00 €
17	Summe		1.961.949,39 €

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)	. / . Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:		in €	in €	in €
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	476.396,03 €	17.550,31 €	458.845,72 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	408.638,97 €	18.286,45 €	390.352,52 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	384.512,93 €	23.113,89 €	361.399,04 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	65.399,30 €	25.170,19 €	40.229,11 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	62.427,20 €	27.933,53 €	34.493,67 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	633.608,22 €	33.676,13 €	599.932,09 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	365.513,97 €	38.572,22 €	326.941,75 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	293.825,86 €	51.580,90 €	242.244,96 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	392.590,84 €	45.171,20 €	347.419,64 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	351.106,83 €	60.705,12 €	290.401,71 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Hhvj. einschl. Nachträge)	2020	208.150,00 €	54.350,00 €	153.800,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	297.620,00 €	55.320,00 €	242.300,00 €
13	Vorzutragender Betrag				3.488.360,21 €
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	198.570,00 €	56.270,00 €	142.300,00 €
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	182.830,00 €	57.220,00 €	125.610,00 €
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	368.660,00 €	58.170,00 €	310.490,00 €
17	Summe				4.066.760,21 €

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	651.240,54 €	410.711,79 €	17.550,31 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	378.354,78 €	380.447,05 €	18.286,45 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	139.432,29 €	395.717,20 €	23.113,89 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	508.415,54 €	392.177,58 €	25.170,19 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	792.372,61 €	400.424,65 €	27.933,53 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	450.019,38 €	423.349,10 €	33.676,13 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	345.504,54 €	385.804,12 €	38.572,22 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	197.131,26 €	363.317,81 €	51.580,90 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	649.077,18 €	360.645,62 €	45.171,20 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	1.305.646,12 €	354.803,56 €	60.705,12 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2020	922.500,00 €	362.410,00 €	54.350,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	2.732.500,00 €	389.310,00 €	55.320,00 €
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	582.500,00 €	395.310,00 €	56.270,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	24.500,00 €	405.810,00 €	57.220,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	20.500,00 €	405.810,00 €	58.170,00 €
16	Summe		9.699.694,24 €	5.826.048,48 €	623.089,94 €

1.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Stadt Katzenelnbogen

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2018	Restschuld am 31.12.2019	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Restschuld am 31.12.2020	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Restschuld am 31.12.2021
1	DGHYP	2,79	30.03.2025	225.453,72 €	195.714,13 €	5.142,36 €	30.578,04 €	165.136,09 €	4.280,26 €	31.440,14 €	133.695,95 €
2	Naspa Wiesbaden	1,42	30.09.2024	319.068,49 €	311.589,56 €	4.384,30 €	7.585,70 €	304.003,86 €	7.694,00 €	4.276,00 €	299.727,86 €
3	KfW Frankfurt (Stromnetz EK)	1,93	20.12.2023	238.595,00 €	222.415,00 €	4.487,78 €	16.180,00 €	206.235,00 €	3.863,23 €	16.180,00 €	190.055,00 €
	Gesamtsumme			783.117,21 €	729.718,69 €	14.014,44 €	54.343,74 €	675.374,95 €	15.837,49 €	51.896,14 €	623.478,81 €

1.5 Entwicklung der 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	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	0,00 €	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	Stand Eröffnungsbilanz 01.01.2009			8.813.441,58 €
2	Eigenkapital zum 31.12. 2009	2009	-24.954,17 €	8.788.487,41 €
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	2010	198.845,70 €	8.987.333,11 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	2011	125.719,05 €	9.113.052,16 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	2012	246.676,18 €	9.359.728,34 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	2013	-163.612,70 €	9.196.115,64 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	2014	-122.168,73 €	9.073.946,91 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	2015	443.681,67 €	9.517.628,58 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	2016	266.076,67 €	9.783.705,25 €
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	2017	-41.143,16 €	9.742.562,09 €
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	2018	265.273,59 €	10.007.835,68 €
12	Eigenkapital zum 31.12.2019	2019	350.531,78 €	10.358.367,46 €
13	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	44.490,00 €	10.402.857,46 €
14	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	104.960,00 €	10.507.817,46 €
15	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2022	410,00 €	10.508.227,46 €
16	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	75.170,00 €	10.583.397,46 €
17	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	160.000,00 €	10.743.397,46 €

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 Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010			
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011			
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012			
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013			
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014			
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015			
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016			
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017			
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018			
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019			
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. NT)	2020			
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021			
13	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022			
14	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023			
15	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024			

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	351.106,83 €	208.150,00 €	297.620,00 €	351.010,00 €	384.620,00 €	449.880,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	60.705,12 €	54.350,00 €	55.320,00 €	55.320,00 €	56.270,00 €	57.220,00 €
3	= "freie Finanzspitze"	290.401,71 €	153.800,00 €	242.300,00 €	295.690,00 €	328.350,00 €	392.660,00 €
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
5	Verbleibende Finanzspitze	290.401,71 €	153.800,00 €	222.300,00 €	275.690,00 €	308.350,00 €	372.660,00 €

Endfällige Kredite
 Jahr - Betrag €
 Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
 Jahr 2020 - Betrag 0 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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	675.374,95 €	1.637.128,81 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	675.374,95 €	1.637.128,81 €
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	0,00 €	0,00 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	675.374,95 €	1.637.128,81 €