

ORTSGEMEINDE GUTENACKER

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

Haushaltsjahr 2021

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2-18
Haushaltssatzung	19-21
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	22
Ergebnishaushalt	23-26
Finanzhaushalt	27-28
Teilergebnishaushalt	29-60
Teilfinanzhaushalt	61-91
Investitionsübersicht	92-95
Zusammengefasster Teilergebnis- Teilfinanzhaushalt	96-97
Bilanz, Stichtag 31.12.2019	98 - 101
Anlagen zum Haushalt	102
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	103
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	104
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	105
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	106
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	107
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	108
Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	109
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	110
Übersicht über die aus VE fällig werdenden Auszahlungen	111
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	112

Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Gutenacker 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 die Ortsgemeinde Gutenacker nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik, einem Drei-Komponenten-System bestehend aus Bilanz, Ergebnis- und Finanzhaushalt.

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

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

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

Der Haushaltsplan ist entsprechend der bestehenden Aufgabenstruktur organisatorisch in Teilhaushalte gegliedert.

Ferner werden in der Doppik nun auch neue Elemente wie Rückstellungen Sonderposten, Abschreibungen dargestellt um den Ressourcenverbrauch umfassend darstellen zu können.

Weiterhin sind zu jedem Produkt die verantwortlichen Personen sowie die Haushaltsziele aufgenommen und beschrieben.

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

Hauptproduktbereich 1	Zentrale Verwaltung
Hauptproduktbereich 2	Schulen und Kultur
Hauptproduktbereich 3	Soziales und Jugend
Hauptproduktbereich 4	Gesundheit und Sport
Hauptproduktbereich 5	Gestaltung Umwelt Bauen
Hauptproduktbereich 6	Zentrale Finanzleistungen

Jedem Hauptproduktbereich sind Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zugeordnet die über die Produktebene, bis auf die Leistungsebene die einzelnen Bereiche konkretisieren und differenziert darstellen.

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2019

	Planansatz Haushaltsplan	Rechnungsergebnis Jahresrechnung
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	429.210,00	392.299,07
Gesamtbetrag der Aufwendungen	394.520,00	401.317,36
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	34.690,00	-9.018,29
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / Außerordentliche Einzahlungen	414.110,00	372.891,07
Ordentliche / Außerordentliche Auszahlungen	366.500,00	342.938,04
Saldo der ordentlichen / außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	47.610,00	29.953,03
Abzgl. Ordentliche Tilgungsleistungen Investitionskredite	5.240,00	37.115,23
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Gutenacker	42.370,00	-7.162,20
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.500,00	87.845,16
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.000,00	125.407,54
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.500,00	-37.562,38
Davon werden mit vorhandenen liquiden Mitteln finanziert:	16.130,00	44.724,58
Davon werden Kreditfinanziert:	0,00	0,00
Davon werden den liquiden Mitteln zugeführt:	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen:	527.740,00	505.460,81

3.2 Haushaltsentwicklung 2020

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2020 steigen die Erträge aus Einkommenssteueranteilen gegenüber dem Vorjahr weiter an.
Die Gewerbesteuereinnahmen sind voraussichtlich rückläufig gegenüber dem Vorjahr.
Die Grundsteuererträge bleiben auf dem Vorjahresniveau.
Auf Grund der Entwicklung der Steuereinnahmen der Ortsgemeinde Gutenacker erhält diese in 2020 wieder niedrigere Erträge aus der Schlüsselzuweisung A gegenüber dem Vorjahr.
Der Finanzhaushalt kann trotzdem ausgeglichen werden.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 1.140 €.
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 35.860 € und fallen im Vergleich zum Vorjahr um rund 7.860 € höher aus.
Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.
Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 394.680 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen geprägt.
Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 392.800 € 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 + 19.830 € aus.
Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 5.260 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO gedeckt werden.
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 8.000 €.
Die Finanzierung der Investitionen kann durch die vorhandenen liquiden Mittel der Ortsgemeinde Gutenacker erfolgen.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2021 sinken die Erträge aus Einkommenssteueranteilen gegenüber dem Vorjahr leicht. Die Gewerbesteuer- und Grundsteuererträge bleiben auf dem Vorjahresniveau. Auf Grund der Entwicklung der Steuereinnahmen der Ortsgemeinde Gutenacker erhält diese in 2020 wieder höhere Erträge aus der Schlüsselzuweisung A gegenüber dem Vorjahr.

Der Ausgleich des Finanzhaushaltes kann trotzdem erzielt werden.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresfehlbetrag von -24.480 €. Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 29.800 €. Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (E8) wird mit 397.030 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen, sowie die Schlüsselzuweisung A geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 425.490 € 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 + 9.420 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 3.890 € gedeckt werden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt - 57.750 €.

Die Finanzierung der Investitionen kann durch die vorhandenen liquiden Mittel der Ortsgemeinde Gutenacker in Höhe von 52.220 € erfolgen.

Die geplanten Investitionen sind im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen) nach Maßnahmen dargestellt und spiegeln sich im Finanzhaushalt wieder.

(Stand Liquide Mittel 18.12.2020 = + 65.557,12 €)

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (323.600 €)

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Grundsteuer A	2.350 €	2.400 €
Grundsteuer B	27.650 €	28.000 €
Gewerbesteuer	105.000 €	105.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	159.300 €	147.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	22.200 €	22.400 €
Hundesteuer	1.650 €	2.000 €
Ausgleichsleistungen	16.400 €	16.800 €

Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (32.400 €)

Schlüsselzuweisung A	6.160 €	32.400 €
----------------------	---------	----------

Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (15.940 €)

Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	10 €	10 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	200 €	250 €
4321 Benutzungsgebühren Friedhof und DGH	2.000 €	500 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	0 €	200 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	1.400 €	1.400 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	16.130 €	12.880 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	600 €	700 €

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
<u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (5.870 €)</u>		
Erträge Holzverkauf	10.440 €	5.700 €
Mieten und Pachten	170 €	170 €
<u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1.480 €)</u>		
4421 vom Land	5.000 €	0 €
4423 von Eigenbetrieben	1.200 €	1.200 €
4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer)	280 €	280 €
<u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (17.740 €)</u>		
Säumniszuschläge, Mahngebühren	100 €	100 €
Konzessionsabgaben	8.000 €	9.200 €
Jagd pachterträge	6.000 €	6.000 €
Erlöse aus Ehrensoldrückstellung	2.440 €	2.440 €
<u>Pos. E8 – Summe der laufenden Erträge</u>	394.680 €	397.030 €

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

Pos. E9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen (21.990 €)

Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	8.900 €	7.500 €
Aufwandsentschädigung Beigeordnete	0 €	300
Rats- u. Ausschussmitglieder	1.200 €	1.000 €

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Dienstbezüge Beschäftigte	7.400 €	5.900 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0 €	2.500 €
Ehrensoldrückstellungen für amtierenden Ortsbürgermeister	2.000 €	2.000 €
Pauschalierte Lohnsteuer	0 €	50 €
Ehrensold Altbürgermeister	2.440 €	2.440 €

Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (71.550 €)

<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u>		
Unterhaltung Rathaus/Dienstzimmer	500 €	500 €
Unterhaltung BGA	50 €	50 €
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>		
Bewirtschaftungskosten	2.380 €	2.480 €
<u>1146 – Versicherungen/Gem.Traktor</u>		
Versicherungen	400 €	400 €
Reparaturkosten	1.000 €	500 €
<u>2810 – Heimat- u. Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	500 €	500 €
<u>3660 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	500 €
<u>4140 – Maßnahmen der Gesundheitspflege</u>		
Unterhaltung BGA	200 €	200 €

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
<u>4241 – Kommunale Sportstätten</u>		
Unterhaltungsaufwand	200 €	200 €
Bewirtschaftungskosten	5.500 €	5.500 €
<u>5410 – Straßen</u>		
Unterhaltung Buswarte Halle	100 €	100 €
Brandversicherung Buswarte Halle	10 €	10 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	1.000 €
Straßenoberflächenentwässerung	7.500 €	7.600 €
<u>5411 – Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung</u>		
Umrüstung LED	0 €	27.000 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	2.000 €	2.000 €
Unterhaltung BGA	300 €	300 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	400 €	400 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Bewirtschaftungskosten	250 €	200 €
Unterhaltungsmaßnahmen	2.000 €	2.000 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	110 €	110 €
Beförderung und Waldarbeiter	3.950 €	4.000 €
Sachkosten Forst	300 €	500 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	8.290 €	7.300 €

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	4.000 €	4.000 €
<u>5731 – DGH Gutenacker</u>		
Bewirtschaftungskosten	3.800 €	3.800 €
Unterhaltungsmaßnahmen	300 €	300 €
Unterhaltung BGA	100 €	100 €

Pos. E11 – Abschreibungen (29.800 €)

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 16.220 €.

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (288.010 €)

Kostenanteil Zweckverband Kindergarten Aar-Einrich	0 €	26.000 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (Feuerwehr, FV KiGa, MV, Kulturförderung, Bücherei, FirstResponder DRK, Sozialstation, Lebenshilfe, SV A/B)	610 €	610 €
Gewerbesteuerumlage	9.500 €	9.000 €
Kreisumlage	136.540 €	140.000 €
Verbandsgemeindeumlage	119.480 €	112.400 €

Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (14.140 €)

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

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten	300 €	200 €
Fahrtkostenerstattungen	1.200 €	1.200 €
Büromaterial, Fachliteratur	100 €	100 €
Bücher	700 €	700 €
Telefon, Internet	450 €	450 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	1.100 €	1.400 €
Waldbrandversicherung	90 €	90 €
Verfügungsmittel	150 €	150 €
Ehrungen und Jubiläen	1.000 €	1.500 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, Beb.plankosten, BG-Beiträge Forst)	18.140 €	8.350 €

Pos. E15 – Summe der laufenden Aufwendungen **392.800 €** **425.490 €**

Pos. E16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit **1.880 €** **-28.460 €**

Pos. E17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (5.110 €)

aus Kassenbestandsverzinsung	100 €	100 €
aus Voba-Dividenden	10 €	10 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	0 €	4.500 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	500 €	500 €
Aus Kapitalstockverzinsung SÜWAG	200 €	0 €

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
<u>Pos. E18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (1.130 €)</u>		
Zinsaufwendungen NASPA-Darlehen	350 €	0 €
Zinsaufwendungen KFW-Darlehen	1.000 €	930 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	200 €	200 €
<u>Pos. E19 – Saldo der Zins- u. Finanzerträge und –aufwendungen</u>	-740 €	3.980 €
<u>Pos. E23 – Jahresergebnis</u>	1.140 €	-24.480 €

7.Finanzhaushalt

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

Pos. F17 – sonstige Finanzeinzahlungen

Rückfluss Kapitalstock	0 €	17.570
------------------------	-----	--------

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>5225 – Grunderwerb zur Weiterveräußerung</u>		
Bauplatzverkauf	81.000 €	

<u>5410 – Gemeindestraßen</u>		
Erschließungsbeiträge	54.000 €	
Breitbandausbau „In der Neuwies“		20.000
<u>5512 – Sonstige Erholungseinrichtungen</u>		
Aussichtspunkt „Hochbehälter und Wanderweg	50.250 €	83.600 €
<u>5731 – Kommunale Einrichtungen –DGH Gutenacker-</u>		
Baumaßnahmen	125.000 €	250.000 €

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

Der ausgewiesene Finanzmittelüberschuss (Position F34) von -48.330 € sowie die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Position F36) von -3.890 €, ergibt die Veränderung der liquiden Mittel von -52.220 €.

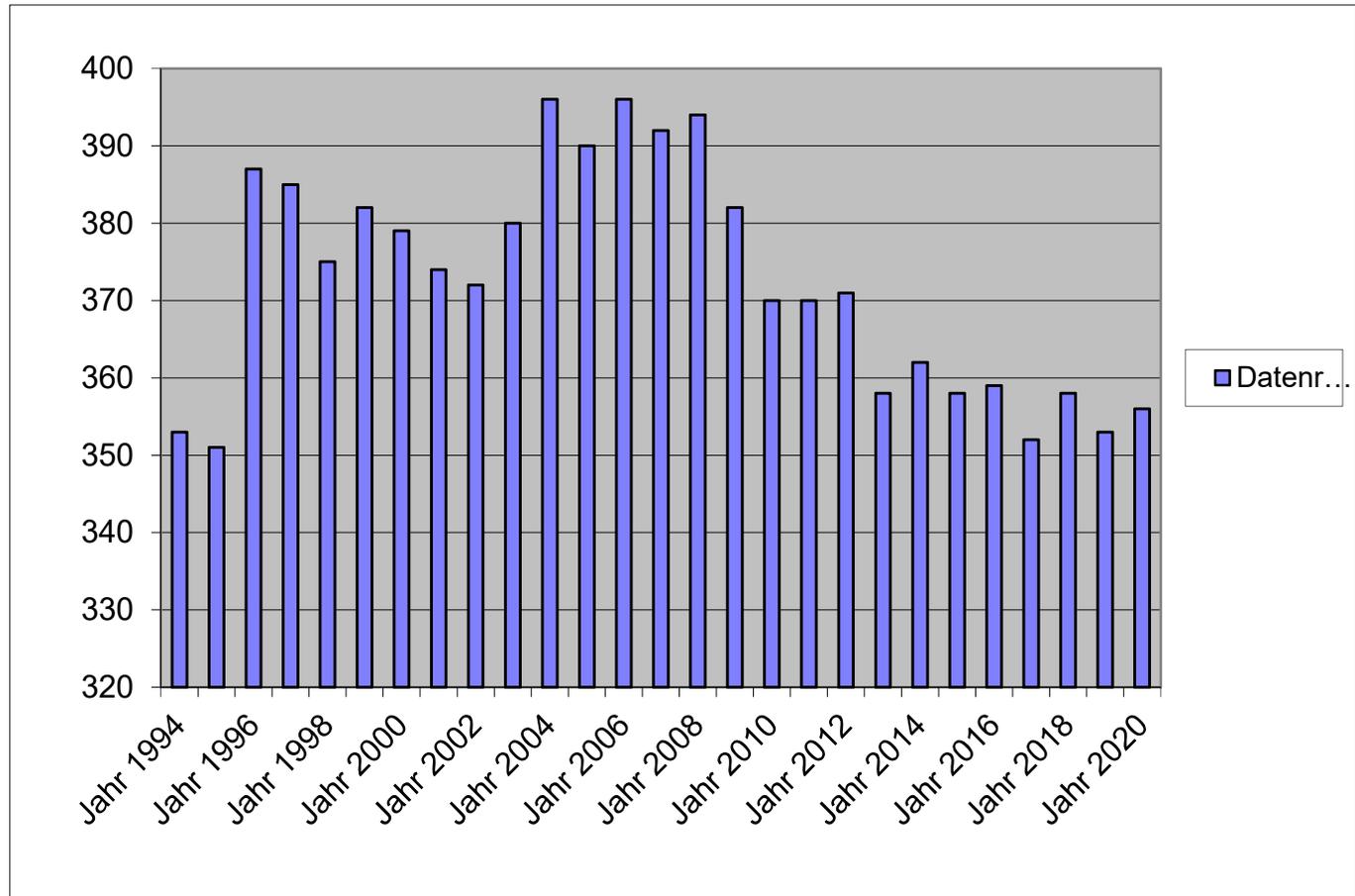
Stand der liquiden Mittel zum 18.12.2020: + 65.557,12 €

Statistische Angaben zur Ortsgemeinde

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Gutenacker

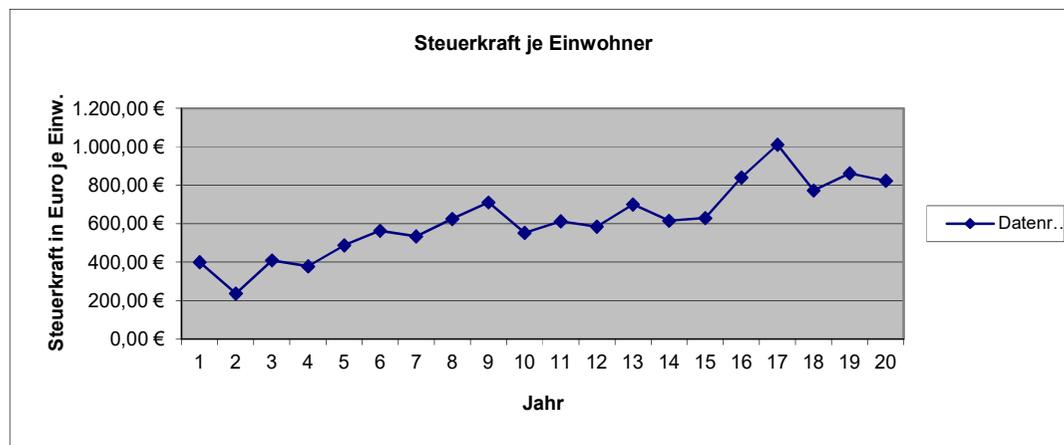
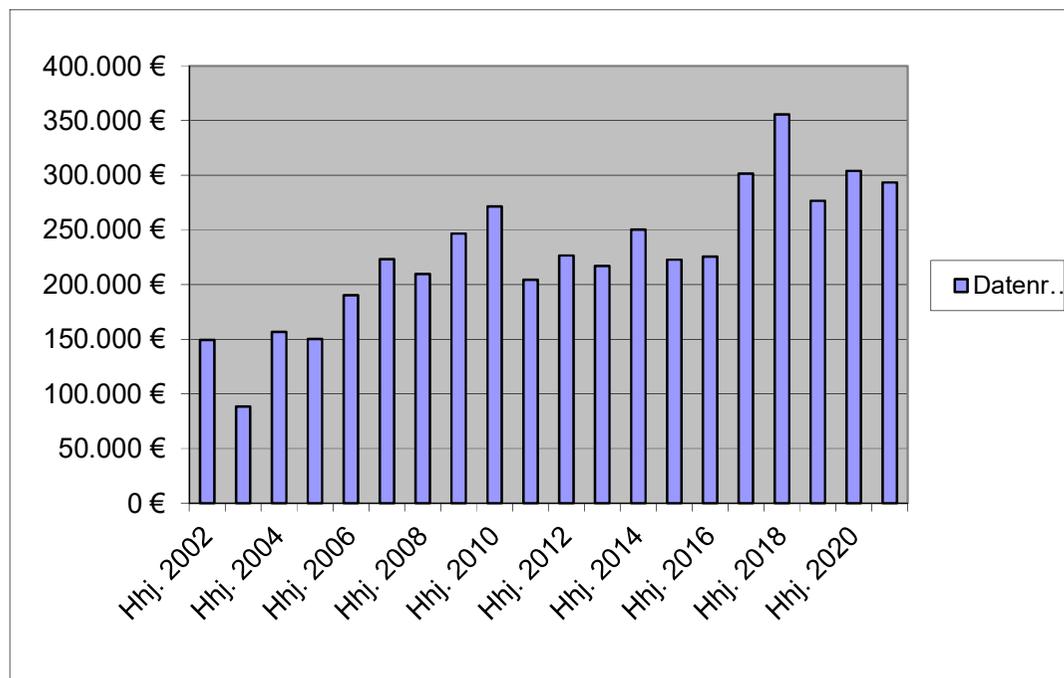
Stand: 30.06 eines Jahres

Ortsgemeinde:	Gutenacker
Jahr 1994	353
Jahr 1995	351
Jahr 1996	387
Jahr 1997	385
Jahr 1998	375
Jahr 1999	382
Jahr 2000	379
Jahr 2001	374
Jahr 2002	372
Jahr 2003	380
Jahr 2004	396
Jahr 2005	390
Jahr 2006	396
Jahr 2007	392
Jahr 2008	394
Jahr 2009	382
Jahr 2010	370
Jahr 2011	370
Jahr 2012	371
Jahr 2013	358
Jahr 2014	362
Jahr 2015	358
Jahr 2016	359
Jahr 2017	352
Jahr 2018	358
Jahr 2019	353
Jahr 2020	356



Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Gutenacker

	Steuerkraft- meßzahl	Einw. zum 30.06 des Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2002	149.528 €	374	399,81 €
Hhj. 2003	88.350 €	372	237,50 €
Hhj. 2004	156.725 €	382	410,27 €
Hhj. 2005	150.240 €	396	379,39 €
Hhj. 2006	190.273 €	390	487,88 €
Hhj. 2007	223.360 €	396	564,04 €
Hhj. 2008	209.667 €	392	534,86 €
Hhj. 2009	246.575 €	394	625,82 €
Hhj. 2010	271.654 €	382	711,14 €
Hhj. 2011	204.458 €	370	552,59 €
Hhj. 2012	226.703 €	370	612,71 €
Hhj. 2013	217.142 €	371	585,29 €
Hhj. 2014	250.546 €	358	699,85 €
Hhj. 2015	222.755 €	362	615,35 €
Hhj. 2016	225.604 €	358	630,18 €
Hhj. 2017	301.640 €	359	840,22 €
Hhj. 2018	355.819 €	352	1.010,85 €
Hhj. 2019	276.564 €	358	772,53 €
Hhj. 2020	304.157 €	353	861,63 €
Hhj. 2021	293.360 €	356	824,04 €



6 Umlagegrundzahlen.2021 VG Aar-Einrich.xls

1	Einwohner Stand 30.06.2020	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommen- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Gem.-Ant. Umsatz- steuer	Gewerbesteuer- kompensations- mittel	Steuerkraft- meßzahl Gesamt	Voraussichtl. Schlüsselzuw. 2021	Umlage- grundzahl 9+10	VG-Umlage gerundet 34,50%	Kreis-Umlage gerundet 43,00%
		Grundsteuer		Gewerbe- steuer									
		A	B										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
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	283.602	353.475
Berghausen	303	4.557	21.861	30.017	149.168	15.276	3.770	0	224.649	52.573	277.222	95.642	119.205
Berndroth	385	3.180	24.802	-15.466	205.569	21.052	8.074	77.263	324.474	27.773	352.247	121.525	151.466
Biebrich	314	1.760	19.065	55.760	146.014	14.953	4.197	0	241.749	45.539	287.288	99.114	123.534
Bremberg	282	4.403	24.571	9.577	107.794	11.039	2.124	2.960	162.468	95.541	258.009	89.013	110.944
Burgschwalbach	1.076	5.445	79.418	100.759	520.417	53.294	18.298	0	777.631	206.828	984.459	339.638	423.317
Dörsdorf	443	3.696	28.018	14.821	215.402	22.059	3.425	23.093	310.514	94.802	405.316	139.834	174.286
Ebertshausen	131	3.308	7.153	11.913	55.103	5.643	623	0	83.743	36.112	119.855	41.350	51.538
Eisighofen	261	3.721	16.845	22.121	136.180	13.946	3.338	3.600	199.751	39.045	238.796	82.385	102.682
Ergeshausen	148	1.816	9.169	1.313	65.678	6.726	381	6.864	91.947	43.463	135.410	46.716	58.226
Flacht	1.035	4.728	74.618	72.207	515.593	52.800	12.671	2.452	735.069	211.885	946.954	326.699	407.190
Gutenacker	356	2.183	27.887	75.865	150.281	15.390	21.754	0	293.360	32.356	325.716	112.372	140.058
Hahnstätten	2.963	6.113	298.909	871.907	1.352.712	138.527	167.709	0	2.835.877	231.195	3.067.072	1.058.140	1.318.841
Herold	402	3.197	27.412	78.739	187.387	19.190	8.159	0	324.084	43.717	367.801	126.891	158.154
Kaltenholzhausen	580	4.680	45.467	218.913	298.892	30.609	15.332	0	613.893	0	613.893	211.793	263.974
Katzeneinbogen	2.185	6.647	262.093	743.920	927.659	94.999	213.488	52.958	2.301.764	223.615	2.525.379	871.256	1.085.913
Klingelbach	757	3.316	56.659	21.889	370.136	37.904	18.401	46.302	554.607	137.993	692.600	238.947	297.818
Kördorf	540	6.769	35.026	8.650	224.865	23.028	18.155	28.776	345.269	148.791	494.060	170.451	212.446
Lohrheim	605	4.110	36.292	140.935	250.468	25.650	9.690	0	467.145	86.387	553.532	190.969	238.019
Mittelfischbach	138	1.380	8.630	306.523	70.688	7.239	5.567	0	400.027	0	400.027	138.009	172.012
Mudershausen	430	2.833	25.848	26.890	182.378	18.677	4.367	38.356	299.349	94.071	393.420	135.730	169.171
Netzbach	373	5.479	21.396	28.174	163.082	16.701	5.009	2.937	242.778	98.490	341.268	117.737	146.745
Niederneisen	1.450	7.972	104.428	27.030	682.015	69.843	20.806	116.939	1.029.033	297.612	1.326.645	457.693	570.457
Niedertiefenbach	182	1.597	11.975	19.162	80.150	8.208	388	0	121.480	45.037	166.517	57.448	71.602
Oberfischbach	161	2.102	7.955	3.967	81.634	8.360	501	12.557	117.076	30.227	147.303	50.820	63.340
Oberneisen	740	3.116	64.002	189.744	391.101	40.051	16.973	0	704.987	0	704.987	243.221	303.144
Reckenroth	214	1.710	20.252	2.361	119.111	12.198	1.587	13.144	170.363	25.431	195.794	67.549	84.191
Rettert	441	2.810	33.833	60.973	226.720	23.218	6.068	0	353.622	49.863	403.485	139.202	173.499
Roth	209	2.802	9.964	695	76.439	7.828	396	5.653	103.777	87.443	191.220	65.971	82.225
Schiesheim	243	1.357	39.010	124.603	114.102	11.685	22.734	0	313.491	0	313.491	108.154	134.801
Schönborn	734	5.195	48.164	58.168	346.017	35.434	20.069	37.610	550.657	120.904	671.561	231.689	288.771
Gesamt:	18.694	113.903	1.536.290	3.721.877	8.708.678	891.832	672.625	471.464	16.116.669	2.606.693	18.723.362	6.459.560	8.051.044

H a u s h a l t s s a t z u n g der Ortsgemeinde GUTENACKER

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	402.140,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	426.620,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	-24.480,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	404.240,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	394.820,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.420,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.850,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.600,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.750,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	52.220,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.890,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	48.330,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	767.310,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	767.310,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

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

§ 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

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

§ 4 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	300%
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	365%

2. Gewerbesteuer

365%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	40,00 €
für den zweiten Hund	100,00 €
für jeden weiteren Hund	200,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	500,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	1.000,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.000,00 €

§ 5 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	1.638.425
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	1.639.565
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.615.085

§ 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.

Udo Meister, Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während der allgemeinen Diensstunden im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich am Verwaltungsstandort Katzenelnbogen, Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen, Zimmer 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
Teilhaushalt 2	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3650	Tageseinrichtung für Kinder
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	4241	Kommunale Sportstätten
Teilhaushalt 5	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5113	Dorferneuerung
	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5410	Gemeindestraßen
	5411	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5450	Straßenreinigung / Winterdienst
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
	5750	Tourismusförderung
Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Ergebnishaushalt 2021

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	317.732,73	334.550	323.600	329.000	337.300	350.000
40110000	Grundsteuer A	2.315,69	2.350	2.400	2.500	2.500	2.500
40120000	Grundsteuer B	27.634,00	27.650	28.000	28.000	29.000	30.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	92.165,53	105.000	105.000	107.000	108.000	109.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	157.412,82	159.300	147.000	152.000	158.000	168.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.089,85	22.200	22.400	20.000	20.000	20.000
40330000	Hundesteuer	1.644,58	1.650	2.000	2.500	2.500	2.500
40521000	Familienleistungsausgleich	15.470,26	16.400	16.800	17.000	17.300	18.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.573,16	6.160	32.400	33.000	35.000	35.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	22.364,00	6.160	32.400	33.000	35.000	35.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	209,16	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.413,56	20.340	15.940	15.940	16.040	16.040
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	217,00	200	250	250	250	250
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.065,87	2.000	500	500	500	500
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	0	200	200	200	200
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	3.658,57	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	12.846,62	16.130	12.880	12.880	12.880	12.880
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	625,50	600	700	700	700	700
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.286,22	10.610	5.870	7.170	7.170	8.170
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.144,50	10.440	5.700	7.000	7.000	8.000
44120000	Mieten und Pachten	141,72	170	170	170	170	170
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.406,85	6.480	1.480	1.480	1.480	1.480
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	1.013,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	12.000,00	5.000	0	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	393,63	280	280	280	280	280
E7	+ Sonstige laufende Erträge	14.251,79	16.540	17.740	18.040	18.040	18.240
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
46250000	Konzessionsabgaben	6.437,58	8.000	9.200	9.500	9.500	9.700
46280000	Jagd pachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	5.942,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.872,00	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	387.664,31	394.680	397.030	404.630	415.030	428.930



Ergebnishaushalt 2021

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.157,56	21.940	21.990	21.990	22.190	22.490
50110000	Bürgermeister	5.863,74	8.900	7.500	7.500	7.700	7.700
50120000	Beigeordnete	0,00	0	300	300	300	300
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	677,48	1.200	1.000	1.000	1.000	1.200
50219000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	1.598,47	1.600	0	0	0	0
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	5.900	5.900	5.900	6.000
50291000	Vergütungen	6.641,87	5.800	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
50791000	Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	350	350	350	350
51130000	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.376,00	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.597,45	45.640	71.550	44.900	45.000	45.750
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	113,05	500	500	500	500	500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.251,12	5.500	5.500	5.600	5.600	5.600
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	12.183,50	12.450	12.500	12.500	12.550	12.550
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.008,30	5.000	32.000	5.000	5.000	5.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	716,04	1.000	500	500	500	500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	382,02	650	650	650	650	650
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	512,65	500	500	500	500	500
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	7.186,38	7.500	7.600	7.800	7.800	8.000
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	3.926,33	3.950	4.000	4.050	4.100	4.150
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	122,52	300	500	300	300	300
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.195,54	8.290	7.300	7.500	7.500	8.000
E11	- Abschreibungen	28.803,76	35.860	29.800	29.800	29.800	29.800
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.945,46	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.171,41	760	900	900	900	900
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	6.673,10	6.690	6.690	6.690	6.690	6.690
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.377,33	22.700	16.500	16.500	16.500	16.500
53810000	Fahrzeuge	2.228,62	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	239,77	240	240	240	240	240
53853000	Geschäftsausstattung	168,07	290	290	290	290	290
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	258.999,07	266.130	288.010	288.510	290.310	290.410



Ergebnishaushalt 2021

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	739,97	610	610	610	610	610
54310000	Gewerbsteuerumlage	16.131,10	9.500	9.000	9.500	9.700	9.800
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	131.526,00	136.540	140.000	140.000	141.000	141.000
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	110.602,00	119.480	112.400	112.400	113.000	113.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	46.965,44	23.230	14.140	13.540	13.640	14.240
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	278,44	300	200	200	200	200
56131000	Fahrtkostenerstattung	922,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56310000	Büromaterial	58,07	100	100	100	100	100
56321000	Bücher	656,04	700	700	700	700	700
56341000	Fermeldegebühren	337,25	450	450	450	450	450
56410000	Versicherungsbeiträge	1.058,23	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
56419000	Sonstige Versicherungen	89,70	90	90	90	90	90
56551003	Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Steuern	33.470,60	0	0	0	0	0
56920000	Verfügungsmittel	180,09	150	150	150	150	150
56930000	Repräsentationen	1.659,35	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	8.255,42	18.140	8.350	7.750	7.850	8.450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	399.523,28	392.800	425.490	398.740	400.940	402.690
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.858,97	1.880	-28.460	5.890	14.090	26.240
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.634,76	810	5.110	5.110	5.610	5.610
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	100
47190000	Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4,42	10	10	10	10	10
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	4.333,33	0	4.500	4.500	5.000	5.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	54,00	500	500	500	500	500
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	243,01	200	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.794,08	1.550	1.130	1.060	990	920
57430000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	357,06	0	0	0	0	0
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	360,00	350	0	0	0	0
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	1.077,02	1.000	930	860	790	720
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.840,68	-740	3.980	4.050	4.620	4.690



Ergebnishaushalt 2021

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.018,29	1.140	-24.480	9.940	18.710	30.930
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.018,29	1.140	-24.480	9.940	18.710	30.930



Finanzhaushalt 2021

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	313.215,12	334.550	323.600	329.000	337.300	350.000
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.364,00	6.160	32.400	33.000	35.000	35.000
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	5.341,44	3.610	2.910	2.910	3.010	3.010
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.286,22	10.610	5.870	7.170	7.170	8.170
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.406,85	6.480	1.480	1.480	1.480	1.480
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.830,30	14.100	15.300	15.600	15.600	15.800
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	368.443,93	375.510	381.560	389.160	399.560	413.460
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.201,58	19.940	19.990	19.990	20.190	20.490
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.275,91	45.640	71.550	44.900	45.000	45.750
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	261.927,48	266.130	288.010	288.510	290.310	290.410
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.738,99	23.230	14.140	13.540	13.640	14.240
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	341.143,96	354.940	393.690	366.940	369.140	370.890
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.299,97	20.570	-12.130	22.220	30.420	42.570
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.447,14	810	22.680	5.110	5.610	5.610
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.794,08	1.550	1.130	1.060	990	920
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.653,06	-740	21.550	4.050	4.620	4.690
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.953,03	19.830	9.420	26.270	35.040	47.260
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.953,03	19.830	9.420	26.270	35.040	47.260
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.845,16	0	175.250	179.500	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	54.600	18.600	600	600
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	81.000	27.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.845,16	0	310.850	225.100	600	600
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	125.407,54	8.000	368.600	359.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.407,54	8.000	368.600	359.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.562,38	-8.000	-57.750	-133.900	600	600
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.609,35	11.830	-48.330	-107.630	35.640	47.860
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	111.520	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	37.115,23	5.260	3.890	3.890	3.890	3.890
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-37.115,23	-5.260	-3.890	107.630	-3.890	-3.890



Finanzhaushalt 2021

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	-6.570	52.220	0	-31.750	-43.970
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-37.115,23	-11.830	48.330	107.630	-35.640	-47.860
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-37.115,23	-11.830	48.330	107.630	-35.640	-47.860
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	-6.570	52.220	0	-31.750	-43.970
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.162,20	14.570	5.530	22.380	31.150	43.370



Teilergebnisplan 2021

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					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,63	510	510	510	510	510
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	900,63	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	900,63	510	510	510	510	510
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292,61	550	550	550	550	550
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	292,61	500	500	500	500	500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.395,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	278,44	200	200	200	200	200
56310000	Büromaterial	58,07	100	100	100	100	100
56321000	Bücher	656,04	700	700	700	700	700
56341000	Fernmeldegebühren	337,25	450	450	450	450	450
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	65,45	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.687,86	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-787,23	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-787,23	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-787,23	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37,42	0	0	0	0	0
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>37,42</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.659,35	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>56930000 Repräsentationen</i>	<i>1.659,35</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.696,77	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.696,77	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.696,77	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.696,77	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnisplan 2021

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.872,00	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.872,00	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.872,00	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.917,22	14.540	14.140	14.140	14.340	14.540
50110000	<i>Bürgermeister</i>	5.863,74	8.900	7.500	7.500	7.700	7.700
50120000	<i>Beigeordnete</i>	0,00	0	300	300	300	300
50140000	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	677,48	1.200	1.000	1.000	1.000	1.200
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	0,00	0	800	800	800	800
50791000	<i>Ehrensoldrückstellungen</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0,00	0	100	100	100	100
51130000	<i>Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige</i>	2.376,00	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.102,34	1.450	1.350	1.350	1.350	1.350
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	100	0	0	0	0
56131000	<i>Fahrtkostenerstattung</i>	922,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56920000	<i>Verfügungsmittel</i>	180,09	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.019,56	15.990	15.490	15.490	15.690	15.890
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.147,56	-13.550	-13.050	-13.050	-13.250	-13.450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.147,56	-13.550	-13.050	-13.050	-13.250	-13.450
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.147,56	-13.550	-13.050	-13.050	-13.250	-13.450



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128,94	150	150	150	150	150
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	128,94	150	150	150	150	150
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	128,94	150	150	150	150	150
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.368,48	2.380	2.480	2.480	2.480	2.480
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	2.368,48	2.380	2.480	2.480	2.480	2.480
E11	- Abschreibungen	179,49	300	300	300	300	300
53490000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	11,42	10	10	10	10	10
53853000	<i>Geschäftsausstattung</i>	168,07	290	290	290	290	290
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.547,97	2.680	2.780	2.780	2.780	2.780
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.419,03	-2.530	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.419,03	-2.530	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.419,03	-2.530	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630



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					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217,00	200	250	250	250	250
43120000	<i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	217,00	200	250	250	250	250
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	230	230	230	230	230
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	225,00	230	230	230	230	230
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	442,00	430	480	480	480	480
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	442,00	430	480	480	480	480
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	442,00	430	480	480	480	480
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	442,00	430	480	480	480	480



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	2.228,62	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
	53810000 Fahrzeuge	2.228,62	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.228,62	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.228,62	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.228,62	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.228,62	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230



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					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079,61	1.400	900	900	900	900
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	363,57	400	400	400	400	400
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	716,04	1.000	500	500	500	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.058,23	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	1.058,23	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.137,84	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.137,84	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.137,84	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.137,84	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300



Teilergebnisplan 2021

1.2.1.0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	0	0	0	0	0
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	117,50	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117,50	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	687,05	0	600	0	0	600
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	687,05	0	600	0	0	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	687,05	0	600	0	0	600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-569,55	0	-600	0	0	-600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-569,55	0	-600	0	0	-600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-569,55	0	-600	0	0	-600



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512,65	500	500	500	500	500
	<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>512,65</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	512,65	500	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-512,65	-500	-500	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-512,65	-500	-500	-500	-500	-500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-512,65	-500	-500	-500	-500	-500



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					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	179,52	200	200	200	200	200
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>179,52</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	179,52	200	200	200	200	200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-179,52	-200	-200	-200	-200	-200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-179,52	-200	-200	-200	-200	-200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-179,52	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2021

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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000



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					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.642,06	550	800	800	800	800
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	1.050,00	300	300	300	300	300
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	592,06	250	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.642,06	550	800	800	800	800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,05	500	500	500	500	500
52311000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	113,05	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	1.171,41	760	900	900	900	900
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.171,41	760	900	900	900	900
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	0,00	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.284,46	1.660	1.800	1.800	1.800	1.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	357,60	-1.110	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	357,60	-1.110	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	357,60	-1.110	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 2021

4.1.4.0

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich: 4.1 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Produkt: 4.1.4.0 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129,72	130	130	130	130	130
	<i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>129,72</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129,72	130	130	130	130	130
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E11	- Abschreibungen	239,77	240	240	240	240	240
	<i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>239,77</i>	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>240</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	239,77	440	440	440	440	440
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110,05	-310	-310	-310	-310	-310
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-110,05	-310	-310	-310	-310	-310
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-110,05	-310	-310	-310	-310	-310



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	0,00	50	50	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.387,69	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	200	200	200	200	200
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	5.387,69	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E11	- Abschreibungen	2.945,46	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
53230000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	2.945,46	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.333,15	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.333,15	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.333,15	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.333,15	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600



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					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	161,00	0	0	0	0	0
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>161,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	161,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-161,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-161,00	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-161,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	5.000	0	0	0	0
	<i>44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>12.000,00</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.000,00	5.000	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.000,00	-5.000	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	12.000,00	-5.000	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	12.000,00	-5.000	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.333,33	0	4.500	4.500	5.000	5.000
	<i>47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	<i>4.333,33</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.077,02	1.000	930	860	790	720
	<i>57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	<i>1.077,02</i>	<i>1.000</i>	<i>930</i>	<i>860</i>	<i>790</i>	<i>720</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.256,31	-1.000	3.570	3.640	4.210	4.280
E20	Ordentliches Ergebnis	3.256,31	-1.000	3.570	3.640	4.210	4.280
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.256,31	-1.000	3.570	3.640	4.210	4.280



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.858,22	8.050	8.050	8.050	8.150	8.150
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	56,04	200	200	200	300	300
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	7.802,18	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.013,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	1.013,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.871,44	9.250	9.250	9.250	9.350	9.350
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.598,47	1.500	1.350	1.350	1.350	1.350
50219000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	1.598,47	1.500	0	0	0	0
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.530,51	8.610	8.710	8.910	8.910	9.110
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	100	100	100	100
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	11,26	10	10	10	10	10
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.332,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	7.186,38	7.500	7.600	7.800	7.800	8.000
E11	- Abschreibungen	11.435,93	12.870	11.670	11.670	11.670	11.670
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	163,14	170	170	170	170	170
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.272,79	12.700	11.500	11.500	11.500	11.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.770,76	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	4.770,76	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.335,67	28.080	26.230	26.430	26.430	26.630
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.464,23	-18.830	-16.980	-17.180	-17.080	-17.280
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-22.464,23	-18.830	-16.980	-17.180	-17.080	-17.280



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							
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.464,23	-18.830	-16.980	-17.180	-17.080	-17.280



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	27.000	0	0	0
	<i>52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>27.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	27.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-27.000	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	243,01	200	0	0	0	0
	<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>243,01</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	243,01	200	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	243,01	200	-27.000	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	243,01	200	-27.000	0	0	0



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					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	6.437,58	8.000	9.200	9.500	9.500	9.700
	<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>6.437,58</i>	<i>8.000</i>	<i>9.200</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.700</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.437,58	8.000	9.200	9.500	9.500	9.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.437,58	8.000	9.200	9.500	9.500	9.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	6.437,58	8.000	9.200	9.500	9.500	9.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.437,58	8.000	9.200	9.500	9.500	9.700



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,13	50	50	50	50	50
	<i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>51,13</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51,13	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51,13	50	50	50	50	50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	51,13	50	50	50	50	50
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	51,13	50	50	50	50	50



Teilergebnisplan 2021

5.5.1.0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.793,93	2.500	2.150	2.150	2.150	2.250
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.700
	50291000 Vergütungen	2.793,93	2.500	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	500	500	500	500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.585,11	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.203,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	382,02	300	300	300	300	300
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	523,03	410	410	410	410	410
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	523,03	410	410	410	410	410
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.902,07	5.210	4.860	4.860	4.860	4.960
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.902,07	-5.210	-4.860	-4.860	-4.860	-4.960
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.902,07	-5.210	-4.860	-4.860	-4.860	-4.960
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.902,07	-5.210	-4.860	-4.860	-4.860	-4.960



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					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	<i>50219000 Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442,92	400	400	400	400	400
	<i>52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>442,92</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	442,92	500	400	400	400	400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-442,92	-500	-400	-400	-400	-400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-442,92	-500	-400	-400	-400	-400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-442,92	-500	-400	-400	-400	-400



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
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.338,79	2.250	1.050	1.050	1.050	1.050
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	600,00	1.500	0	0	0	0
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	0	200	200	200	200
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	113,29	150	150	150	150	150
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	625,50	600	700	700	700	700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.338,79	2.250	1.050	1.050	1.050	1.050
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.670,82	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
50291000	Vergütungen	1.670,82	1.500	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.634,59	2.250	2.200	2.200	2.250	2.250
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.211,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	422,62	250	200	200	250	250
E11	- Abschreibungen	3.371,62	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.371,62	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	149,11	150	150	150	150	150
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	149,11	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.826,14	7.280	7.280	7.280	7.330	7.330
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.487,35	-5.030	-6.230	-6.230	-6.280	-6.280
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.487,35	-5.030	-6.230	-6.230	-6.280	-6.280
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

5.5.3.0

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							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.487,35	-5.030	-6.230	-6.230	-6.280	-6.280



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298,60	300	300	300	300	300
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	298,60	300	300	300	300	300
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.157,28	10.460	5.720	7.020	7.020	8.020
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.144,50	10.440	5.700	7.000	7.000	8.000
44120000	Mieten und Pachten	12,78	20	20	20	20	20
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.455,88	10.760	6.020	7.320	7.320	8.320
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.352,11	12.650	11.910	11.960	12.010	12.560
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	107,72	110	110	110	110	110
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	3.926,33	3.950	4.000	4.050	4.100	4.150
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	122,52	300	500	300	300	300
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.195,54	8.290	7.300	7.500	7.500	8.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.470,85	2.480	2.690	2.690	2.790	2.790
56419000	Sonstige Versicherungen	89,70	90	90	90	90	90
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	2.381,15	2.390	2.600	2.600	2.700	2.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.822,96	15.130	14.600	14.650	14.800	15.350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.367,08	-4.370	-8.580	-7.330	-7.480	-7.030
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-10.367,08	-4.370	-8.580	-7.330	-7.480	-7.030
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.367,08	-4.370	-8.580	-7.330	-7.480	-7.030



Teilergebnisplan 2021

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					
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	209,16	0	0	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	209,16	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.975,24	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	2.975,24	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	5.942,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
46280000	<i>Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	5.942,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.126,61	12.500	9.000	9.000	9.000	9.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	393,22	300	1.200	1.200	1.200	1.200
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	0,00	0	900	900	900	900
50291000	<i>Vergütungen</i>	393,22	300	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	0,00	0	250	250	250	250
50900000	<i>Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0,00	0	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.675,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.675,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11	- Abschreibungen	4.062,01	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	4.062,01	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.130,66	14.300	10.200	10.200	10.200	10.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	995,95	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	995,95	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	995,95	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Teilergebnisplan 2021

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.053,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	465,87	500	500	500	500	500
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.353,30	50	50	50	50	50
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.234,13	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.053,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.783,90	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
50291000	Vergütungen	1.783,90	1.500	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	350	350	350	350
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.622,69	4.200	4.200	4.300	4.300	4.300
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	100,53	300	300	400	400	400
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.522,16	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	3.126,92	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.126,92	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.533,51	8.830	8.930	9.030	9.030	9.030
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.480,21	-7.030	-7.130	-7.230	-7.230	-7.230
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.480,21	-7.030	-7.130	-7.230	-7.230	-7.230
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.480,21	-7.030	-7.130	-7.230	-7.230	-7.230



Teilergebnisplan 2021

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					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40,90	50	50	50	50	50
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>40,90</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40,90	50	50	50	50	50
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50



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							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	317.732,73	334.550	323.600	329.000	337.300	350.000
40110000	Grundsteuer A	2.315,69	2.350	2.400	2.500	2.500	2.500
40120000	Grundsteuer B	27.634,00	27.650	28.000	28.000	29.000	30.000
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	92.165,53	105.000	105.000	107.000	108.000	109.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	157.412,82	159.300	147.000	152.000	158.000	168.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.089,85	22.200	22.400	20.000	20.000	20.000
40330000	Hundesteuer	1.644,58	1.650	2.000	2.500	2.500	2.500
40521000	Familienleistungsausgleich	15.470,26	16.400	16.800	17.000	17.300	18.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.364,00	6.160	32.400	33.000	35.000	35.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	22.364,00	6.160	32.400	33.000	35.000	35.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	340.096,73	340.710	356.000	362.000	372.300	385.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	258.259,10	265.520	261.400	261.900	263.700	263.800
54310000	Gewerbsteuerumlage	16.131,10	9.500	9.000	9.500	9.700	9.800
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	131.526,00	136.540	140.000	140.000	141.000	141.000
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	110.602,00	119.480	112.400	112.400	113.000	113.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	258.259,10	265.520	261.400	261.900	263.700	263.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	81.837,63	75.190	94.600	100.100	108.600	121.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	81.837,63	75.190	94.600	100.100	108.600	121.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	81.837,63	75.190	94.600	100.100	108.600	121.200



Teilergebnisplan 2021

6.1.2.0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
46220000	<i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</i>	0,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33.470,60	0	0	0	0	0
56551003	<i>Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Steuern</i>	33.470,60	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.470,60	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.470,60	100	100	100	100	100
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	58,42	610	610	610	610	610
47143000	<i>Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	100	100	100	100	100
47190000	<i>Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	4,42	10	10	10	10	10
47920000	<i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	54,00	500	500	500	500	500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	717,06	550	200	200	200	200
57430000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	357,06	0	0	0	0	0
57512000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen</i>	360,00	350	0	0	0	0
57910000	<i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	0,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-658,64	60	410	410	410	410
E20	Ordentliches Ergebnis	-34.129,24	160	510	510	510	510
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-34.129,24	160	510	510	510	510



Teilfinanzplan 2021

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-787,23	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-787,23	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-787,23	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.690,35	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.690,35	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.690,35	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilfinanzplan 2021

1.1.1.4

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.346,73	-13.990	-13.490	-13.490	-13.690	-13.890
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.346,73	-13.990	-13.490	-13.490	-13.690	-13.890
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-11.346,73	-13.990	-13.490	-13.490	-13.690	-13.890



Teilfinanzplan 2021

1.1.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.239,54	-2.230	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.239,54	-3.230	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.239,54	-2.230	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330



Teilfinanzplan 2021

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	442,00	430	480	480	480	480
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	442,00	430	480	480	480	480
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	442,00	430	480	480	480	480



Teilfinanzplan 2021

1.1.4.6

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.137,84	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.137,84	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.137,84	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300



Teilfinanzplan 2021

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-569,55	0	-600	0	0	-600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-569,55	0	-600	0	0	-600
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-569,55	0	-600	0	0	-600



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	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-571,91	-500	-500	-500	-500	-500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-571,91	-500	-500	-500	-500	-500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-571,91	-500	-500	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2021

3.3.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-179,52	-200	-200	-200	-200	-200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-179,52	-200	-200	-200	-200	-200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-179,52	-200	-200	-200	-200	-200



Teilfinanzplan 2021

3.6.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	936,95	-600	-600	-600	-600	-600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.467,24	1.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.467,24	1.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.467,24	-1.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.530,29	-1.600	-600	-600	-600	-600
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	936,95	-600	-600	-600	-600	-600



Teilfinanzplan 2021

4.1.4.0

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-200	-200	-200	-200	-200



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.387,69	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.387,69	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.387,69	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650



Teilfinanzplan 2021

5.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-161,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-161,00	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-161,00	0	0	0	0	0



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.000,00	-5.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	12.000,00	-5.000	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	12.000,00	-5.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	81.000	27.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	81.000	27.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	81.000	27.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	81.000	27.000	0	0
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.256,31	-1.000	3.570	3.640	4.210	4.280
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.256,31	-1.000	3.570	3.640	4.210	4.280
Finanzierungstätigkeit							
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	3.884,00	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-3.884,00	-3.890	-3.890	-3.890	-3.890	-3.890
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.884,00	-3.890	-3.890	-3.890	-3.890	-3.890
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-3.884,00	-3.890	-3.890	-3.890	-3.890	-3.890
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-627,69	-4.890	-320	-250	320	390



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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.830,48	-13.810	-13.160	-13.360	-13.260	-13.460
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	54.000	18.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	54.000	18.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.000	18.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-18.830,48	-13.810	20.840	4.640	-13.260	-13.460
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-18.830,48	-13.810	-13.160	-13.360	-13.260	-13.460



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	505,39	200	-9.430	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	505,39	200	-9.430	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	505,39	200	-9.430	0	0	0



Teilfinanzplan 2021

5.4.1.5

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5.4.1 Gemeinestraßen / 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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.437,58	8.000	9.200	9.500	9.500	9.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	6.437,58	8.000	9.200	9.500	9.500	9.700
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	6.437,58	8.000	9.200	9.500	9.500	9.700



Teilfinanzplan 2021

5.4.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	51,13	50	50	50	50	50
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	51,13	50	50	50	50	50
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	51,13	50	50	50	50	50



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.788,07	-5.210	-4.860	-4.860	-4.860	-4.960
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	638,80	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	638,80	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-638,80	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.426,87	-5.210	-4.860	-4.860	-4.860	-4.960
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.788,07	-5.210	-4.860	-4.860	-4.860	-4.960



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	5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.250	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.250	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	83.600	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	83.600	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-33.350	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	-33.350	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-62,12	-500	-400	-400	-400	-400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-62,12	-500	-400	-400	-400	-400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-62,12	-500	-400	-400	-400	-400



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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.384,52	-2.400	-3.150	-3.150	-3.200	-3.200
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	600	600	600	600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600	600	600	600
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	600	600	600	600
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.384,52	-6.400	-2.550	-2.550	-2.600	-2.600
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.384,52	-2.400	-3.150	-3.150	-3.200	-3.200



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.367,08	-4.370	-8.580	-7.330	-7.480	-7.030
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-10.367,08	-4.370	-8.580	-7.330	-7.480	-7.030
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.367,08	-4.370	-8.580	-7.330	-7.480	-7.030



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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.873,56	1.700	800	800	800	800
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.845,16	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.845,16	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	120.025,56	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.025,56	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.180,40	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-30.306,84	1.700	800	800	800	800
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.873,56	1.700	800	800	800	800



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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.587,42	-5.150	-5.250	-5.350	-5.350	-5.350
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	125.000	179.500	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	125.000	179.500	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	250.000	359.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	250.000	359.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-125.000	-179.500	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.587,42	-7.150	-130.250	-184.850	-5.350	-5.350
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.587,42	-5.150	-5.250	-5.350	-5.350	-5.350



Teilfinanzplan 2021

5.7.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50



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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	74.240,19	75.190	94.600	100.100	108.600	121.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	74.240,19	75.190	94.600	100.100	108.600	121.200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	74.240,19	75.190	94.600	100.100	108.600	121.200



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-658,13	160	510	510	510	510
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-658,13	160	510	510	510	510
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	111.520	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	33.231,23	1.370	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-33.231,23	-1.370	0	111.520	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	-6.570	52.220	0	-31.750	-43.970
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-33.231,23	-7.940	52.220	111.520	-31.750	-43.970
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-33.231,23	-7.940	52.220	111.520	-31.750	-43.970
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	-6.570	52.220	0	-31.750	-43.970
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-33.889,36	-1.210	510	510	510	510



Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 522500014310								
Veräußerung Bauplätze								
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	81.000	27.000	0	0	0	0
	68800000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	0	81.000	27.000	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	81.000	27.000	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	81.000	27.000	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 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								
Maßnahme: 541000063006								
Baugebiet "In der Neuwies"								
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	54.000	18.000	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0	54.000	18.000	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	54.000	18.000	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	34.000	18.000	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
 Produkt: 5.5.1.2 Sonstige Erholungseinrichtungen

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: 551200009600								
Aussichtspunkt "Hochbehälter" und Wanderweg								
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.250	0	0	0	0	0
	68140000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU	0	50.250	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.250	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	83.600	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	83.600	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	83.600	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-33.350	0	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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 573120076000								
DGH								
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	125.000	179.500	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	125.000	179.500	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	125.000	179.500	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	250.000	359.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	359.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	359.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-125.000	-179.500	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-787,23	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-1.696,77	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1.1.1.4	Gremien	-8.147,56	-13.550	-13.050	-13.050	-13.250	-13.450
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-2.419,03	-2.530	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
1.1.4.2	Liegenschaften	442,00	430	480	480	480	480
1.1.4.3	Bauhof	-2.228,62	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
1.1.4.6	Versicherungen	-2.137,84	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-569,55	0	-600	0	0	-600
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-512,65	-500	-500	-500	-500	-500
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-179,52	-200	-200	-200	-200	-200
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	0,00	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	357,60	-1.110	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-110,05	-310	-310	-310	-310	-310
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-8.333,15	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-161,00	0	0	0	0	0
5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	12.000,00	-5.000	0	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	3.256,31	-1.000	3.570	3.640	4.210	4.280
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-22.464,23	-18.830	-16.980	-17.180	-17.080	-17.280
5.4.1.1	Gemeindestraßen	243,01	200	-27.000	0	0	0
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	6.437,58	8.000	9.200	9.500	9.500	9.700
5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst	51,13	50	50	50	50	50
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-7.902,07	-5.210	-4.860	-4.860	-4.860	-4.960
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-442,92	-500	-400	-400	-400	-400
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-6.487,35	-5.030	-6.230	-6.230	-6.280	-6.280
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-10.367,08	-4.370	-8.580	-7.330	-7.480	-7.030
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	995,95	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-5.480,21	-7.030	-7.130	-7.230	-7.230	-7.230
5.7.5.0	Tourismusförderung	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	81.837,63	75.190	94.600	100.100	108.600	121.200
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-34.129,24	160	510	510	510	510



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-787,23	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-1.690,35	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1.1.1.4	Gremien	-11.346,73	-13.990	-13.490	-13.490	-13.690	-13.890
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-2.239,54	-3.230	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330
1.1.4.2	Liegenschaften	442,00	430	480	480	480	480
1.1.4.6	Versicherungen	-2.137,84	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-569,55	0	-600	0	0	-600
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-571,91	-500	-500	-500	-500	-500
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-179,52	-200	-200	-200	-200	-200
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	0,00	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.530,29	-1.600	-600	-600	-600	-600
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-5.387,69	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-161,00	0	0	0	0	0
5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	12.000,00	-5.000	0	0	0	0
5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau	0,00	0	81.000	27.000	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	-627,69	-4.890	-320	-250	320	390
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-18.830,48	-13.810	20.840	4.640	-13.260	-13.460
5.4.1.1	Gemeindestraßen	505,39	200	-9.430	0	0	0
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	6.437,58	8.000	9.200	9.500	9.500	9.700
5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst	51,13	50	50	50	50	50
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-8.426,87	-5.210	-4.860	-4.860	-4.860	-4.960
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	0,00	0	-33.350	0	0	0
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-62,12	-500	-400	-400	-400	-400
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-3.384,52	-6.400	-2.550	-2.550	-2.600	-2.600
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-10.367,08	-4.370	-8.580	-7.330	-7.480	-7.030
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-30.306,84	1.700	800	800	800	800
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-3.587,42	-7.150	-130.250	-184.850	-5.350	-5.350
5.7.5.0	Tourismusförderung	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	74.240,19	75.190	94.600	100.100	108.600	121.200
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-33.889,36	-7.780	52.730	112.030	-31.240	-43.460



Bilanz Aktiva 2019

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2019	31.12.2019	
in EUR			
1 Anlagevermögen	1.656.230,77	1.752.707,00	96.476,23
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	29.823,47	26.878,01	-2.945,46
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	29.823,47	26.878,01	-2.945,46
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	1.560.407,30	1.659.828,99	99.421,69
1.2.1 Wald, Forsten	909.733,61	909.733,61	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.805,09	31.633,68	-1.171,41
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	146.065,84	139.392,74	-6.673,10
1.2.4 Infrastrukturvermögen	296.263,07	403.365,34	107.102,27
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	17.266,04	15.037,42	-2.228,62
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.363,43	4.934,08	3.570,65
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	156.910,22	155.732,12	-1.178,10
1.3 Finanzanlagen	66.000,00	66.000,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	66.000,00	66.000,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2 Umlaufvermögen	282.016,11	208.276,16	-73.739,95
2.1 Vorräte	153.692,85	153.692,85	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00



Bilanz Aktiva 2019

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz	
	01.01.2019	31.12.2019		
in EUR				
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	153.692,85	153.692,85	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	128.323,26	54.583,31	-73.739,95
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	34.160,31	5.407,32	-28.752,99
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	990,16	727,78	-262,38
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	75.610,84	30.886,26	-44.724,58
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	17.561,95	17.561,95	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	766,00	0,00	-766,00
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	766,00	0,00	-766,00
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	1.939.012,88	1.960.983,16	21.970,28



Bilanz Passiva 2019

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2019	31.12.2019	
in EUR			
1 Eigenkapital	1.647.570,32	1.638.424,99	-9.145,33
1.1 Kapitalrücklage	1.647.561,24	1.647.561,24	0,00
1.2 Sonstige Rücklagen	5.059,08	5.509,59	450,51
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-5.050,00	-14.645,84	-9.595,84
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2 Sonderposten	177.536,53	252.300,41	74.763,88
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	60.850,52	147.466,59	86.616,07
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	21.686,02	108.302,09	86.616,07
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	39.164,50	39.164,50	0,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	8.890,26	8.864,76	-25,50
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	107.795,75	95.969,06	-11.826,69
3 Rückstellungen	23.282,00	21.410,00	-1.872,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	23.282,00	21.410,00	-1.872,00
3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4 Verbindlichkeiten	90.624,03	48.847,76	-41.776,27
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	90.492,23	53.377,00	-37.115,23
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	90.492,23	53.377,00	-37.115,23
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00



Bilanz Passiva 2019

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2019	31.12.2019	
in EUR			
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	131,80	-4.529,24	-4.661,04
5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	1.939.012,88	1.960.983,16	21.970,28

A n l a g e n

zum Haushaltsplan 2021

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-14.565,34 €
2	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-31.779,99 €
3	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-9.798,16 €
4	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	66.626,93 €
5	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	45.658,68 €
6	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-73.285,40 €
7	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-9.018,29 €
8	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	1.140,00 €
9	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-24.480,00 €
10	Zwischensumme		-49.501,57 €
11	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	9.940,00 €
12	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	18.710,00 €
13	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	30.930,00 €
14	Summe		10.078,43 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 2 Abs. 1 F23 GemHVO) in €	. / . Planmäßige Tilgung gem § 2 Abs. 1 F36 GemHVO) in €	= vorzutragende Beträge in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	39.726,32 €	824,17 €	38.902,15 €
2	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-30.622,98 €	844,61 €	-31.467,59 €
3	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-4.453,61 €	863,01 €	-5.316,62 €
4	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	18.936,16 €	1.287,74 €	17.648,42 €
5	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	92.857,00 €	2.272,98 €	90.584,02 €
6	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	67.436,47 €	5.200,36 €	62.236,11 €
7	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-50.089,50 €	5.214,90 €	-55.304,40 €
8	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	29.953,03 €	37.115,23 €	-7.162,20 €
9	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2020	19.830,00 €	5.260,00 €	14.570,00 €
10	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	9.420,00 €	3.890,00 €	5.530,00 €
11	Vorzutragender Betrag				130.219,89 €
12	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	26.270,00 €	3.890,00 €	22.380,00 €
13	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	35.040,00 €	3.890,00 €	31.150,00 €
14	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	47.260,00 €	3.890,00 €	43.370,00 €
15	Summe				227.119,89 €

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. § 2 Abs. 1 F32 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E11 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 2 Abs. 1 F36 GemHVO) in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	9.031,34 €	49.606,50 €	824,17 €
2	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	77.399,91 €	50.430,67 €	844,61 €
3	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	25.730,92 €	51.381,32 €	863,01 €
4	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	9.907,09 €	54.447,29 €	1.287,74 €
5	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	200,22 €	43.559,86 €	2.272,98 €
6	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	27.766,70 €	30.222,52 €	5.200,36 €
7	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	4.369,90 €	30.830,39 €	5.214,90 €
8	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	125.407,54 €	28.803,76 €	37.115,23 €
9	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachtrag)	2020	8.000,00 €	35.860,00 €	5.260,00 €
10	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	368.600,00 €	29.800,00 €	3.890,00 €
11	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	359.000,00 €	29.800,00 €	3.890,00 €
12	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €	29.800,00 €	3.890,00 €
13	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	29.800,00 €	3.890,00 €
14	Summe		1.015.413,62 €	494.342,31 €	74.443,00 €

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

OG Gutenacker

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2019	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Restschuld am 31.12.2020	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Restschuld am 31.12.2021
1	Naspa Wiesbaden	1,1	30.12.2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	KfW Berlin	1,93	30.12.2023	53.377,00 €	1.002,06 €	3.884,00 €	49.493,00 €	927,10 €	3.884,00 €	45.609,00 €
	Zwischensumme			53.377,00 €	1.002,06 €	3.884,00 €	49.493,00 €	927,10 €	3.884,00 €	45.609,00 €
	Gesamtsumme			53.377,00 €	1.002,06 €	3.884,00 €	49.493,00 €	927,10 €	3.884,00 €	45.609,00 €

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	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013			
2	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	16.898,02 €		16.898,02 €
3	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015		7.741,33 €	9.156,69 €
4	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016		9.156,69 €	0,00 €
5	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017			
6	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018			
7	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019			
8	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2020			
9	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021			
10	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022			
11	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023			
12	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024			

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E31 GemHVO)	Betrag in €		Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Eigenkapitalausweis Eröffnungsbilanz 01.01.2009			1.668.501,16 €	
2	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2009	-4.975,88 €		1.663.525,28 €	
3	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2010	-58.579,15 €		1.604.946,13 €	
4	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2011	30.723,45 €		1.635.669,58 €	
5	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2012	29.035,54 €		1.664.705,12 €	
6	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2013	-14.562,83 €		1.650.142,29 €	
7	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2014	-31.777,40 €		1.618.364,89 €	
8	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2015	-9.796,62 €		1.608.568,27 €	
9	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2016	66.628,00 €		1.675.196,27 €	
10	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2017	45.659,00 €		1.720.855,27 €	
11	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2018	-73.284,95 €		1.647.570,32 €	
12	Eigenkapitalausweis zum 31.12.2019	-9.018,29 €		1.638.552,03 €	
12	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2020	1.140,00 €		1.639.692,03 €	
13	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2020	-24.480,00 €		1.615.212,03 €	
14	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2021	9.940,00 €		1.625.152,03 €	
15	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2022	18.710,00 €		1.643.862,03 €	
16	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2023	30.930,00 €		1.674.792,03 €	

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten		
					des ersten Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 F23 GemHVO)	29.953,03 €	19.830,00 €	9.420,00 €	26.270,00 €	35.040,00 €	47.260,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F36 GemHVO)	37.115,23 €	5.260,00 €	3.890,00 €	3.890,00 €	3.890,00 €	3.890,00 €
3	= "freie Finanzspitze"	-7.162,20 €	14.570,00 €	5.530,00 €	22.380,00 €	31.150,00 €	43.370,00 €
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 F36 GemHVO)					1.120,00 €	1.120,00 €
5	Verbleibende Finanzspitze	-7.162,20 €	14.570,00 €	5.530,00 €	22.380,00 €	30.030,00 €	42.250,00 €

Endfällige Kredite
 Jahr - Betrag €
 Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
 Jahr - Betrag €

3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Ortsgemeinde Gutenacker

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	49.493,00 €	45.609,00 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	49.493,00 €	45.609,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	49.493,00 €	45.609,00 €