

ORTSGEMEINDE BERGHAUSEN

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	23-27
Finanzhaushalt	28-29
Teilergebnishaushalt	30-65
Teilfinanzhaushalt	66-98
Investitionsübersicht	99-107
Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	108-110
Bilanz, Stichtag 31.12.2019	111-113
<u>Anlagen:</u>	114
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	115
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	116
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	117
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	118
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	119
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	120
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	121
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	122
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	123
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	124

Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Berghausen für das Haushaltsjahr 2021 gemäß § 6 GemHVO

1. Allgemeines

Gemäß § 6 Satz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

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

1. Gliederung des Haushaltsplanes

Die Haushaltsführung für die Ortsgemeinde Berghausen ist nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik, einem Drei-Komponenten-System bestehend aus Bilanz, Ergebnis- und Finanzhaushalt gegliedert.

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

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

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

Der Haushaltsplan ist entsprechend der in der Verwaltung bestehenden Abteilungsstrukturen organisatorisch in Teilhaushalte gegliedert.

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2019

	Planansatz 2019	Rechnungsergebnis 2019
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	318.090,00	372.156,88
Gesamtbetrag der Aufwendungen	315.030,00	306.976,86
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.060,00	65.180,02
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	334.490,00	388.729,75
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	279.100,00	269.561,54
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	55.390,00	119.168,21
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	11.850,00	11.839,38
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Berghausen	43.540,00	107.328,83
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.400,00	26.592,42
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.500,00	17.668,43
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.100,00	8.923,99
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	66.100,00	0,00
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00	0,00
Zu- / Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	-22.560,00	+116.252,82
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	346.890,00	415.322,17

Die Jahresrechnung 2019 wurde von der VG-Verwaltung erstellt, durch den gewählten Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und vom Ortsgemeinderat beschlossen.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wurde mit einer Bilanzsumme von 2.180.539,25 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 1.870.785,46 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2020

Vorbemerkungen

In der Planung für 2020 stieg die Einkommenssteuer (+5.400 €), die Umsatzsteuer (+670 €) und die Ausgleichsleistungen (+1.520 €) und die Gewerbesteuer (+8.500 €) gegenüber dem Vorjahr weiter an. Die übrigen Steuereinnahmen steigen leicht an bzw. erreichen zumindest das Vorjahresniveau.

Auf Grund der Berechnungsveränderung des Schwellenwerte (78,5% im Durchschnitt der letzten 3 Jahre anstatt 75%) sowie einem Zuwachs an Einwohnern erhält die Gemeinde in Folge des Rückganges der Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum aus der Schlüsselzuweisung A in 2020 etwa 47.160 €, somit rund 23.640 € mehr als im Vorjahr.

Die leicht gefallen Steuereinnahmen bei jedoch höheren Erträgen aus der Schlüsselzuweisung führt dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2020 weiter ansteigt und dies den für die Gemeinde negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.

In 2020 ist es jedoch trotz dieser Veränderungen gelungen den Ergebnisplan auszugleichen.

Der Finanzhaushalt weist wieder eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen.

Die geplanten Investitionen werden aus dem erwarteten Finanzmittelüberschuss, aus vorhandenen liquiden Mitteln und über eine Darlehensaufnahme finanziert.

Ergebnishaushalt 2020

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 18.730 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 36.300 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 367.490 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 349.800 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2020

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 37.530 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 37.530 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 31.440 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt. Die Ortsgemeinde Berghausen weist mithin eine Freie Finanzspitze von 6.090 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 69.640 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss sowie vorhandenen liquiden Mitteln.

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

Den v.g. Investitionen stehen in einzelnen Maßnahmen entsprechende Kostenerstattungen bzw. Landeszuschüsse gegenüber.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Berghausen betrug zum 31.12.2019 insgesamt +382.600,52 €.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021

Vorbemerkungen

In der Planung für 2021 verändert sich die Einkommenssteuer (-2.150 €), die Ausgleichsleistungen (-470 €) und die Gewerbesteuer (+4.000 €) gegenüber dem Vorjahr. Die übrigen Steuereinnahmen steigen leicht an bzw. erreichen zumindest das Vorjahresniveau.

Die Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum für die Schlüsselzuweisungen ist weiter angestiegen, so dass aus der Schlüsselzuweisung A in 2021 etwa 52.580 €, somit rund 5.420 € mehr als im Vorjahr an die Gemeinde fließt.

Die weiter angestiegenen Steuereinnahmen bei höheren Erträgen aus der Schlüsselzuweisung führen dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2021 weiter ansteigt und dies den für die Gemeinde negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt. Auch die entsprechende Senkung der Umlagesätze ändert dies nicht. Es ist jedoch trotz dieser Veränderungen gelungen den Ergebnisplan auszugleichen.

Der Finanzhaushalt weist wieder eine Freie Finanzspitze aus, die ausreicht die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erbringen.

Die geplanten Investitionen werden aus dem erwarteten Finanzmittelüberschuss, aus vorhandenen liquiden Mitteln und über eine Darlehensaufnahme finanziert.

Ergebnishaushalt 2021

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss von 290 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 36.250 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Pos. E8) wird mit 390.120 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Pos. E15) beträgt 393.990 €, und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt 2021

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F23) in Höhe von + 18.740 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 18.740 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen (Pos. F36) von 1.830 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt. Die Ortsgemeinde Berghausen weist mithin eine Freie Finanzspitze (Pos. F44) von 16.910 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F33) beträgt **- 79.430 €**.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss sowie vorhandenen liquiden Mitteln.

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

Den v.g. Investitionen stehen in einzelnen Maßnahmen entsprechende Kostenerstattungen bzw. Landeszuschüsse gegenüber.

Der liquide Mittelbestand der Ortsgemeinde Berghausen betrug zum 31.12.2020 insgesamt + 447.476,93 €.

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. E 1 – Steuern und ähnliche Abgaben (241.350 €)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Grundsteuer A	4.600 €	4.600 €
Grundsteuer B	22.200 €	22.000 €
Gewerbsteuer	37.500 €	33.500 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	156.000 €	158.150 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.850 €	3.850 €
Hundesteuer	1.350 €	1.250 €
Ausgleichsleistungen	15.850 €	16.320 €

Pos. E 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (83.040 €)

Schlüsselzuweisung A	52.580 €	47.160 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.s.ö.Bereich (Forst)	30.460 €	4.800 €

Pos. E 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (21.190 €)

Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	50 €	50 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	100 €	100 €
4321 Benutzungsgebühren Friedhof und DGH	400 €	1.100 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	500 €	0 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	2.440 €	2.440 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	17.300 €	17.000 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	400 €	400 €

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>Pos. E 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (26.990 €)</u>		
Erträge Holzverkauf	22.570 €	33.160 €
Mieten und Pachten	4.420 €	4.250 €
<u>Pos. E 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (3.340 €)</u>		
4423 von Eigenbetrieben	200 €	200 €
4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer) Gewässer III. Ordnung	1.440 €	1.300 €
4429 von Sonstigen -Nebenkostenerstattungen Gemwhs.	1.700 €	1.700 €
<u>Pos. E 7 – Sonstige laufende Erträge (14.210 €)</u>		
Erträge aus Bauplatzveräußerung	0 €	0 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	100 €	100 €
Konzessionsabgaben	6.900 €	6.850 €
Jagdpachterträge	7.210 €	7.210 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0 €	0 €
Pos. E 8 – Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	390.120 €	367.490 €

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>Pos. E 9 – Personal- u. Versorgungsaufwendungen (13.740 €)</u>		
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	6.000 €	8.500 €
Aufwandsentschädigung Beigeordnete in Vertretungsfällen	400 €	0 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	700 €	700 €
Dienstbezüge u. dgl./Beamte/Sonstige	0 €	400 €
Dienstbezüge u. dgl. / Arbeitnehmer	3.700 €	0 €
Vergütungen	600 €	4.300 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.100 €	0 €
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Knappschaft)	240 €	0 €
<u>Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (88.420 €)</u>		
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u>		
Unterhaltungsaufwendungen BGA	100 €	100 €
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>		
Bewirtschaftungskosten Baugrundstücke	200 €	300 €
<u>1142 – Liegenschaften</u>		
Kostenanteil Sauerborn Dörsdorf	200 €	200 €
<u>1143 – Bauhof</u>		
Wartungs- Instandsetzungskosten	100 €	100 €
<u>2810 – Heimat- u. sonst. Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	1.500 €	1.500 €

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>3660 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	500 €
<u>4140 – Gesundheitspflege Defibrillator</u>		
Unterhaltungsaufwendungen	200 €	200 €
<u>5410 –Straßen</u>		
Unterhaltung Buswartehalle	100 €	100 €
Brandversicherung Buswartehalle	20 €	20 €
Unterhaltungsmaßnahmen Straßen	500 €	500 €
Straßenoberflächenentwässerung	5.300 €	5.500 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen innerörtlich	2.000 €	2.500 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	1.000 €	2.500 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	1.000 €
Bewirtschaftungskosten	200 €	200 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	120 €	120 €
Beförderung und Waldarbeiter	6.400 €	5.200 €
Sachkosten Forst	500 €	500 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	62.480 €	38.800 €
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	2.000 €	5.000 €

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>5731 – DGH Berghausen/Grillhütte</u>		
Unterhaltungsaufwendungen Gebäude	900 €	1.100 €
Bewirtschaftungskosten	3.000 €	3.000 €
Unterhaltung BGA	100 €	100 €

Pos. E 11 – Abschreibungen (36.250 €)

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 9.050 €.

Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (245.320 €)

Kostenanteil Zweckverband KITA VG Aar-Einrich	23.500 €	0 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (Fw., FV KiGa, MV, MGV, Bücherei, FR-DRK, Sozialst., LH, SV A/B)	960 €	960 €
Gewerbesteuerumlage	2.000 €	2.950 €
Kreisumlage	119.210 €	115.260 €
Verbandsgemeindeumlage	99.650 €	100.860 €

Pos. E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen (10.260 €)

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

Aus- und Fortbildung	100 €	100 €
Fahrtkostenerstattungen	200 €	200 €
Mieten, Pachten (Miete Scheune)	400 €	400 €
Datenverarbeitung EDV	300 €	300 €

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Büromaterial, Fachliteratur	150 €	200 €
Bücher	50 €	550 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	1.000 €	950 €
Waldbrandversicherung	90 €	90 €
Verfügungsmittel	150 €	150 €
Ehrungen und Jubiläen	400 €	500 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, BG-Beiträge Forst)	7.420 €	7.090 €
Pos. E 15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	393.990 €	349.800 €
Pos. E 16 – Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.870 €	17.690 €
Pos. E 17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (4.800 €)		
Erträge aus Kassenbestandsverzinsung	3.000 €	1.500 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	1.500 €	0 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	200 €	200 €
Sonst. Zinsen (SÜWAG Kapitalstock)	100 €	100 €
Pos. E 18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (640 €)		
Zinsaufwendungen VOBA-DG HYP Darlehen	0 €	90 €
Zinsaufwendungen KFW-Darlehen	440 €	470 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	200 €	200 €
Pos. E 19 – Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge und –aufwendungen	4.160 €	1.040 €
Pos. E 23 – Jahresergebnis	290 €	18.730 €

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

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement</u> Anschaffungen Geräte/Ausstattung Eventualposition		3.000 €
<u>3660 – Spielplatz</u> Kleiner Baumaßnahmen		1.000 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u> Anschaffungen Geräte/Ausstattung (Ruhebänke) Kleinere baul. Maßnahmen Eventualposition		1.000 € 1.500 €
<u>5530 – Friedhof</u> Beiträge Grabräumung Baumaßnahme Sanierung Friedhof	500 €	59.930
<u>5559 – Wirtschaftswegebau</u> Kleinere Wegebaumaßnahmen – Eventualposition	45.000 €	56.500 €
<u>5731 – DGH</u> Ausstattung Baumaßnahmen Eventualposition		1.000 € 1.000 €

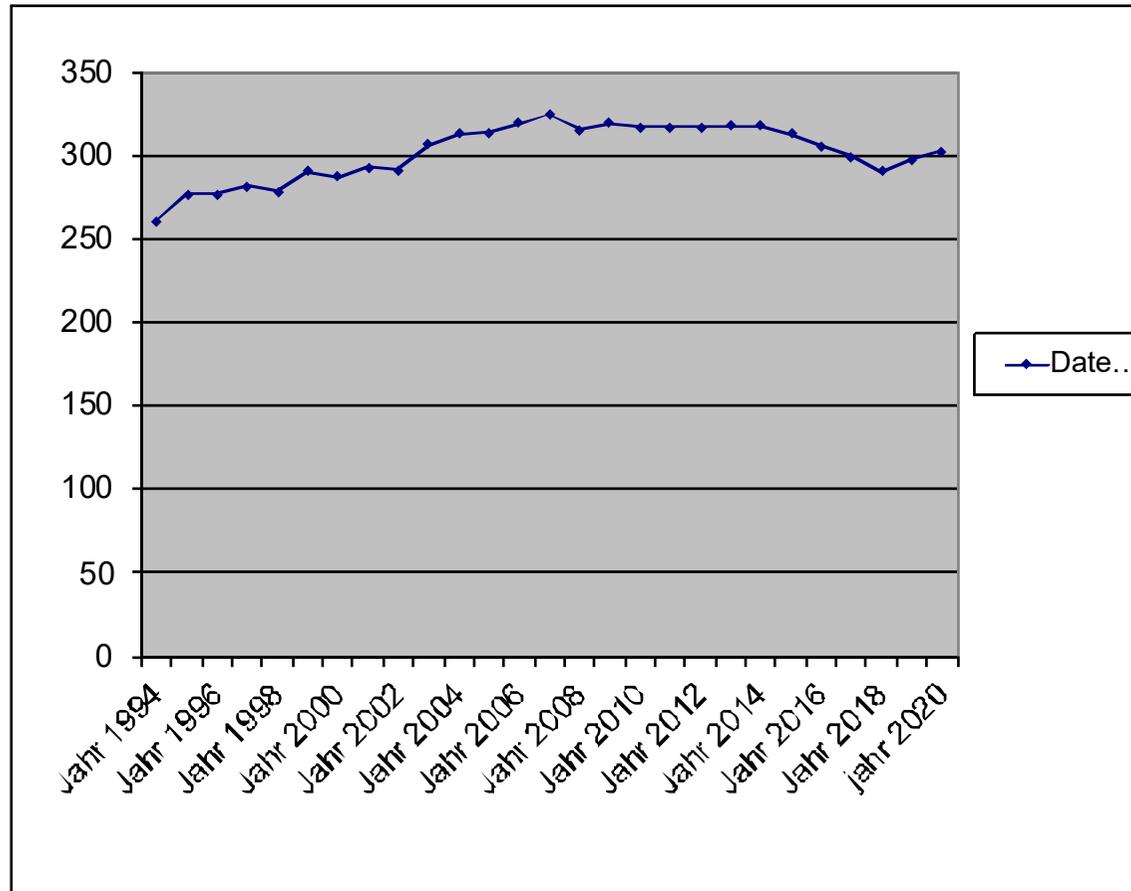
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position F 34 – 44 des Gesamtfinanzplanes)

Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Position F 34) von - 60.690 € sowie die geplante ordentliche Darlehenstilgung (Pos. F36) in Höhe von 1.830 € führen zu einer Abnahme der vorhandenen liquiden Mittel (Pos. F38) von – 62.520 €.

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Berghausen

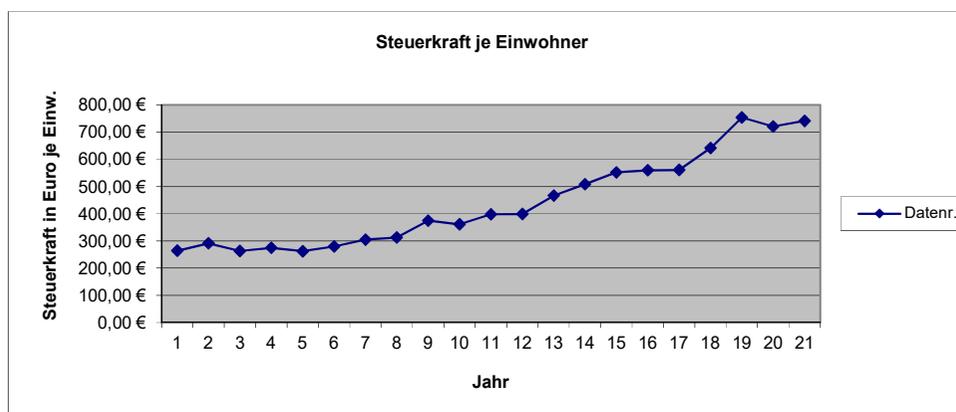
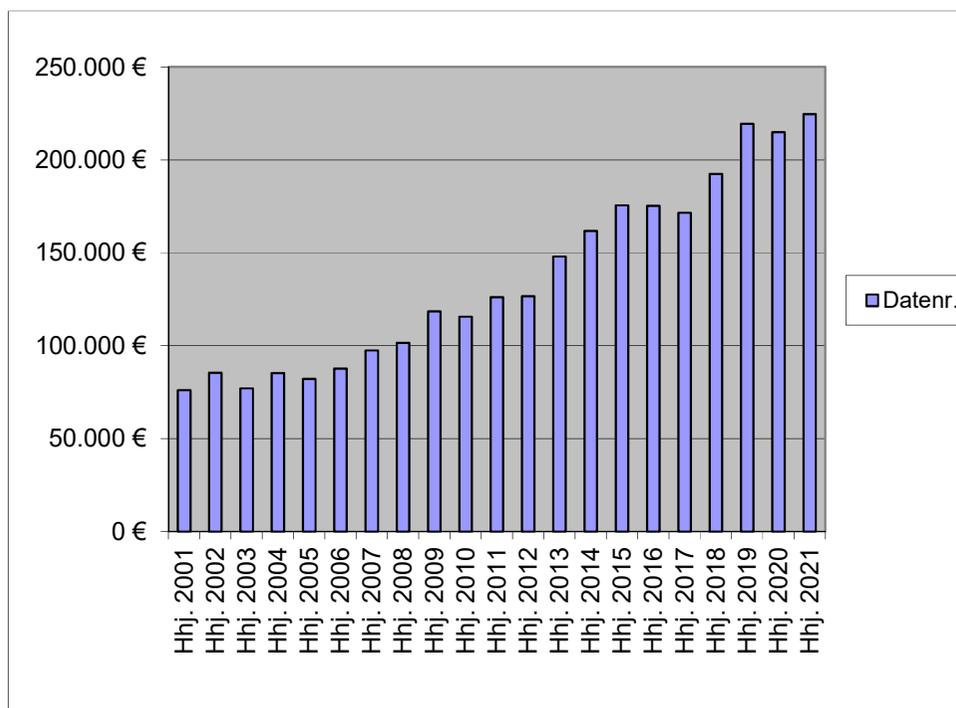
Gemeinde:	Berghausen
Jahr 1994	261
Jahr 1995	277
Jahr 1996	277
Jahr 1997	282
Jahr 1998	279
Jahr 1999	291
Jahr 2000	288
Jahr 2001	293
Jahr 2002	292
Jahr 2003	307
Jahr 2004	313
Jahr 2005	314
Jahr 2006	320
Jahr 2007	325
Jahr 2008	316
Jahr 2009	320
Jahr 2010	317
Jahr 2011	317
Jahr 2012	317
Jahr 2013	318
Jahr 2014	318
Jahr 2015	313
Jahr 2016	306
Jahr 2017	300
Jahr 2018	291
Jahr 2019	298
Jahr 2020	303



Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Berghausen

	Berghausen		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	75.986 €	288	263,84 €
Hhj. 2002	85.434 €	293	291,58 €
Hhj. 2003	76.965 €	292	263,58 €
Hhj. 2004	85.206 €	310	274,86 €
Hhj. 2005	82.114 €	313	262,35 €
Hhj. 2006	87.708 €	314	279,32 €
Hhj. 2007	97.530 €	320	304,78 €
Hhj. 2008	101.649 €	325	312,77 €
Hhj. 2009	118.460 €	316	374,87 €
Hhj. 2010	115.579 €	320	361,18 €
Hhj. 2011	126.139 €	317	397,91 €
Hhj. 2012	126.560 €	317	399,24 €
Hhj. 2013	147.993 €	317	466,85 €
Hhj. 2014	161.759 €	318	508,68 €
Hhj. 2015	175.558 €	318	552,07 €
Hhj. 2016	175.312 €	313	560,10 €
Hhj. 2017	171.609 €	306	560,81 €
Hhj. 2018	192.473 €	300	641,58 €
Hhj. 2019	219.339 €	291	753,74 €
Hhj. 2020	214.796 €	298	720,79 €
Hhj. 2021	224.649 €	303	741,42 €

LD Stk.	1.119,85 €	1.165,51 €
78,5% SW	879,08 €	914,93 €
GstK.	720,79 €	741,42 €
Diff.	158,29 €	173,51 €
x EW	298	303
= SZ A	47.170,42 €	52.573,53 €



6 Umlagegrundzahlen.2021 VG Aar-Einrich.xls

1	Einwohner Stand 30.06.2020	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommen- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Gem.-Ant. Umsatz- steuer	Gewerbsteuer- kompensations- mittel	Steuerkraft 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	12		
Name der Gemeinde		Steuerkraft vom 01.10.2019 bis 30.09.2020											
Allendorf	613	1.921	45.568	409.747	295.923	30.305	38.571	0	822.035	0	822.035	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	8.708.675	891.832	672.625	471.464	16.116.669	2.606.693	18.723.362	6.459.560	8.051.044

Haushaltsatzung der Ortsgemeinde BERGHAUSEN

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	394.920,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	394.630,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	290,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	377.120,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	358.380,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.740,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.930,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.430,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	62.520,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.830,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	60.690,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	485.140,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	485.140,00 €
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

401%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	36,00 €
für den zweiten Hund	72,00 €
für jeden weiteren Hund	144,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	300,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	600,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	900,00 €

§ 5 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	1.870.785
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	1.889.515
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.889.805

§ 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.

Berghausen, den _____
-Siegel-

P. Klein, 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
Teilhaushalt 1	1110	Verwaltungssteuerung
	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
	Teilhaushalt 2	2520
2620		Musikpflege
2720		Büchereien
2810		Heimat- und sonstige Kulturpflege -Catzenelnbogener Ritterspiele-
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3620	Jugendarbeit
	3650	Zeckverband KITA VG Aar-Einrich
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege -Defibrillator-
	4210	Förderung des Sports
Teilhaushalt 5	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5370	Abfallwirtschaft
	5410	Gemeindestraßen
	5411	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5710	Kommunale Wirtschaftsförderung -DSL-
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
	5750	Tourismusförderung
	Teilhaushalt 6	6110
6120		Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Ergebnishaushalt 2021

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	240.634,77	239.670	241.350	247.900	255.000	259.100
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.643,00	51.960	83.040	54.000	56.000	58.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.143,24	21.090	21.190	22.890	22.890	22.890
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.682,06	37.410	26.990	27.420	27.920	28.420
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.731,97	3.200	3.340	3.240	3.240	3.240
E7	+ Sonstige laufende Erträge	49.843,12	14.160	14.210	14.310	14.310	14.310
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	366.678,16	367.490	390.120	369.760	379.360	385.960
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.555,85	13.900	13.740	13.590	13.590	13.590
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.571,71	69.040	88.420	66.440	68.640	68.690
E11	- Abschreibungen	36.058,61	36.300	36.250	38.050	38.050	38.050
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	204.239,51	220.030	245.320	246.460	246.760	246.960
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.613,68	10.530	10.260	9.540	9.640	10.240
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	306.039,36	349.800	393.990	374.080	376.680	377.530
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	60.638,80	17.690	-3.870	-4.320	2.680	8.430
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.478,72	1.800	4.800	6.000	6.100	6.300
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	937,50	760	640	610	580	550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.541,22	1.040	4.160	5.390	5.520	5.750
E20	Ordentliches Ergebnis	65.180,02	18.730	290	1.070	8.200	14.180
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)	65.180,02	18.730	290	1.070	8.200	14.180



Ergebnishaushalt 2021

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	240.634,77	239.670	241.350	247.900	255.000	259.100
40110000	Grundsteuer A	4.596,60	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
40120000	Grundsteuer B	22.014,03	22.000	22.200	22.500	23.000	23.500
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	37.518,86	33.500	37.500	40.000	44.000	44.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	156.246,79	158.150	156.000	160.000	162.000	165.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.654,81	3.850	3.850	3.350	3.400	3.500
40330000	Hundesteuer	1.248,00	1.250	1.350	1.400	1.500	1.600
40521000	Familienleistungsausgleich	15.355,68	16.320	15.850	16.050	16.500	16.900
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.643,00	51.960	83.040	54.000	56.000	58.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	23.643,00	47.160	52.580	54.000	56.000	58.000
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	4.800	30.460	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.143,24	21.090	21.190	22.890	22.890	22.890
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	53,00	50	50	50	50	50
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	217,00	100	100	100	100	100
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	865,50	1.100	400	600	600	600
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	0	500	500	500	500
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	2.486,92	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	17.210,32	17.000	17.300	18.800	18.800	18.800
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	310,50	400	400	400	400	400
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.682,06	37.410	26.990	27.420	27.920	28.420
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	21.447,65	33.160	22.570	23.000	23.500	24.000
44120000	Mieten und Pachten	4.234,41	4.250	4.420	4.420	4.420	4.420
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.731,97	3.200	3.340	3.240	3.240	3.240
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	179,46	200	200	200	200	200
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.440,76	1.300	1.440	1.340	1.340	1.340
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	4.111,75	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E7	+ Sonstige laufende Erträge	49.843,12	14.160	14.210	14.310	14.310	14.310
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	35.853,11	0	0	0	0	0
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
46250000	Konzessionsabgaben	6.739,51	6.850	6.900	7.000	7.000	7.000
46280000	Jagdpterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	7.210,50	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210
46611003	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen auf Steuern	40,00	0	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2021

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	366.678,16	367.490	390.120	369.760	379.360	385.960
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.555,85	13.900	13.740	13.590	13.590	13.590
50110000	Bürgermeister	7.424,45	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
50120000	Beigeordnete	0,00	0	400	400	400	400
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	418,71	700	700	700	700	700
50219000	Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige	369,23	400	0	0	0	0
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	3.700	3.600	3.600	3.600
50291000	Vergütungen	5.343,46	4.300	600	600	600	600
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	2.100	2.050	2.050	2.050
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	240	240	240	240
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.571,71	69.040	88.420	66.440	68.640	68.690
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	119,02	500	500	500	500	500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.018,63	7.200	5.000	5.500	5.500	5.500
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.437,18	3.640	3.540	3.540	3.540	3.540
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.353,80	5.500	2.500	3.500	5.500	5.500
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	100	100	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	706,62	400	400	400	400	400
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	403,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	4.919,22	5.500	5.300	5.400	5.500	5.500
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.264,07	5.400	6.600	6.650	6.700	6.750
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	458,14	500	500	500	500	500
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.891,92	38.800	62.480	38.950	39.000	39.000
E11	- Abschreibungen	36.058,61	36.300	36.250	38.050	38.050	38.050
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	790,18	700	800	800	800	800
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.040,95	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	9.244,83	9.150	9.300	9.300	9.300	9.300
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.654,67	23.700	23.700	25.500	25.500	25.500
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	327,98	700	400	400	400	400
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	204.239,51	220.030	245.320	246.460	246.760	246.960
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	0,00	0	23.500	23.500	23.500	23.500



Ergebnishaushalt 2021

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.439,46	960	960	960	960	960
54310000	Gewerbesteuerumlage	5.988,05	2.950	2.000	3.000	3.100	3.100
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	106.910,00	115.260	119.210	119.300	119.400	119.500
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	89.902,00	100.860	99.650	99.700	99.800	99.900
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.613,68	10.530	10.260	9.540	9.640	10.240
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	200	200	200	200	200
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	400	400	0	0	0
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	250,32	300	300	300	300	300
56310000	Büromaterial	335,55	200	150	200	200	200
56321000	Bücher	501,96	550	50	50	50	50
56410000	Versicherungsbeiträge	940,12	950	1.000	1.000	1.000	1.000
56419000	Sonstige Versicherungen	86,99	90	90	100	100	100
56551002	Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Beiträgen	978,48	0	0	0	0	0
56920000	Verfüungsmittel	41,94	150	150	150	150	150
56930000	Repräsentationen	303,65	500	400	400	400	400
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	7.174,67	7.090	7.420	7.040	7.140	7.740
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	306.039,36	349.800	393.990	374.080	376.680	377.530
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	60.638,80	17.690	-3.870	-4.320	2.680	8.430
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.478,72	1.800	4.800	6.000	6.100	6.300
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.268,61	1.500	3.000	3.200	3.300	3.500
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.035,35	0	1.500	2.500	2.500	2.500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	39,00	200	200	200	200	200
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	135,76	100	100	100	100	100
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	937,50	760	640	610	580	550
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	412,62	90	0	0	0	0
57519000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	505,88	470	440	410	380	350
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	19,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.541,22	1.040	4.160	5.390	5.520	5.750
E20	Ordentliches Ergebnis	65.180,02	18.730	290	1.070	8.200	14.180
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2021

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	65.180,02	18.730	290	1.070	8.200	14.180



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
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	237.034,84	239.670	241.350	247.900	255.000	259.100
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.643,00	51.960	83.040	54.000	56.000	58.000
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	4.337,92	3.590	3.390	3.590	3.590	3.590
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.682,06	37.410	26.990	27.420	27.920	28.420
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.731,97	3.200	3.340	3.240	3.240	3.240
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.950,07	14.160	14.210	14.310	14.310	14.310
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	310.379,86	349.990	372.320	350.460	360.060	366.660
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.966,64	13.900	13.740	13.590	13.590	13.590
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.952,51	69.040	88.420	66.440	68.640	68.690
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	202.958,44	220.030	245.320	246.460	246.760	246.960
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.746,45	10.530	10.260	9.540	9.640	10.240
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	268.624,04	313.500	357.740	336.030	338.630	339.480
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.755,82	36.490	14.580	14.430	21.430	27.180
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.625,31	1.800	4.800	6.000	6.100	6.300
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	937,50	760	640	610	580	550
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.687,81	1.040	4.160	5.390	5.520	5.750
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	46.443,63	37.530	18.740	19.820	26.950	32.930
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	46.443,63	37.530	18.740	19.820	26.950	32.930
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	45.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.592,42	0	500	500	500	500
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	72.724,58	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.317,00	0	45.500	500	500	500
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	772,10	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.896,33	69.640	124.930	4.000	4.000	4.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.668,43	69.640	124.930	4.000	4.000	4.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.648,57	-69.640	-79.430	-3.500	-3.500	-3.500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	128.092,20	-32.110	-60.690	16.320	23.450	29.430
Finanzierungstätigkeit							
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	11.839,38	31.440	1.830	1.830	1.830	1.830
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-11.839,38	-31.440	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830



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	63.550	62.520	-14.490	-21.620	-27.600
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	-11.839,38	32.110	60.690	-16.320	-23.450	-29.430
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-11.839,38	32.110	60.690	-16.320	-23.450	-29.430
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	63.550	62.520	-14.490	-21.620	-27.600
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	34.604,25	6.090	16.910	17.990	25.120	31.100



Teilergebnisplan 2021

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53,00	50	50	50	50	50
	<i>43100000 Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung</i>	<i>53,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53,00	50	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521,22	100	100	100	100	100
	<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>521,22</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.210,83	1.200	650	700	700	700
	<i>56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen</i>	<i>250,32</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>56310000 Büromaterial</i>	<i>335,55</i>	<i>200</i>	<i>150</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>56321000 Bücher</i>	<i>501,96</i>	<i>550</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>123,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.732,05	1.300	750	800	800	800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.679,05	-1.250	-700	-750	-750	-750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.679,05	-1.250	-700	-750	-750	-750
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	-1.679,05	-1.250	-700	-750	-750	-750



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	102,26	110	110	110	110	110
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>102,26</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	303,65	500	400	400	400	400
	<i>56930000 Repräsentationen</i>	<i>303,65</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	405,91	610	510	510	510	510
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-405,91	-610	-510	-510	-510	-510
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-405,91	-610	-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	-405,91	-610	-510	-510	-510	-510



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	7.843,16	9.200	8.100	8.100	8.100	8.100
	50110000 <i>Bürgermeister</i>	7.424,45	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	50120000 <i>Beigeordnete</i>	0,00	0	400	400	400	400
	50140000 <i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	418,71	700	700	700	700	700
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	0,00	0	900	900	900	900
	50900000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0,00	0	100	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	41,94	450	450	450	450	450
	56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	100	100	100	100	100
	56131000 <i>Fahrtkostenerstattung</i>	0,00	200	200	200	200	200
	56920000 <i>Verfügungsmittel</i>	41,94	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.885,10	9.650	8.550	8.550	8.550	8.550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.885,10	-9.650	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.885,10	-9.650	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
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	-7.885,10	-9.650	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550



Teilergebnisplan 2021

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
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	634,41	650	820	820	820	820
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	634,41	650	820	820	820	820
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	634,41	650	820	820	820	820
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304,62	300	200	200	200	200
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	304,62	300	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	327,98	700	400	400	400	400
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	327,98	700	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	632,60	1.000	600	600	600	600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1,81	-350	220	220	220	220
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1,81	-350	220	220	220	220
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	1,81	-350	220	220	220	220



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
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217,00	100	100	100	100	100
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	217,00	100	100	100	100	100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555,76	500	540	540	540	540
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	335,76	300	340	340	340	340
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	220,00	200	200	200	200	200
E7	+ Sonstige laufende Erträge	35.853,11	0	0	0	0	0
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	35.853,11	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.625,87	600	640	640	640	640
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139,88	200	200	200	200	200
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	139,88	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139,88	200	200	200	200	200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.485,99	400	440	440	440	440
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	36.485,99	400	440	440	440	440
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	36.485,99	400	440	440	440	440



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	100	100	0	0	0
	<i>52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400	400	0	0	0
	<i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	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	0,00	-500	-500	0	0	0



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
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	940,12	950	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>940,12</i>	<i>950</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	940,12	950	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-940,12	-950	-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	-940,12	-950	-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	-940,12	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	0	100	0	0	0
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	117,50	0	100	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117,50	0	100	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	565,09	0	500	0	0	500
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	565,09	0	500	0	0	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	565,09	0	500	0	0	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-447,59	0	-400	0	0	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-447,59	0	-400	0	0	-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	-447,59	0	-400	0	0	-500



Teilergebnisplan 2021

2.5.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>50,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	50	50	50
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-50,00	-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	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	250,00	250	250	250	250	250
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>250,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00	250	250	250	250	250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
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	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250



Teilergebnisplan 2021

2.7.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80,00	80	80	80	80	80
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>80,00</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80,00	80	80	80	80	80
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80



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
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	50	50	50	50
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	80,00	0	50	50	50	50
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0	0	0
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	0,00	10	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80,00	10	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	403,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	403,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-323,11	-1.490	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-323,11	-1.490	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
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	-323,11	-1.490	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450



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	354,94	360	360	360	360	360
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>354,94</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	<i>360</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	354,94	360	360	360	360	360
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-354,94	-360	-360	-360	-360	-360
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-354,94	-360	-360	-360	-360	-360
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	-354,94	-360	-360	-360	-360	-360



Teilergebnisplan 2021

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

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
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>100,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2021

3.6.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	23.500	23.500	23.500	23.500
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	0,00	0	23.500	23.500	23.500	23.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	23.500	23.500	23.500	23.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
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	0,00	0	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500



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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	440,20	500	410	410	410	410
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
	50291000 Vergütungen	440,20	500	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,02	500	500	500	500	500
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	119,02	500	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	800,18	800	800	800	800	800
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	800,18	800	800	800	800	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.359,40	1.800	1.710	1.710	1.710	1.710
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.359,40	-1.800	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.359,40	-1.800	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710
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	-1.359,40	-1.800	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710



Teilergebnisplan 2021

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

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	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>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-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	0,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	602,26	110	110	110	110	110
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>602,26</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	602,26	110	110	110	110	110
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-602,26	-110	-110	-110	-110	-110
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-602,26	-110	-110	-110	-110	-110
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	-602,26	-110	-110	-110	-110	-110



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
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	2.035,35	0	1.500	2.500	2.500	2.500
47600000	<i>Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	2.035,35	0	1.500	2.500	2.500	2.500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	505,88	470	440	410	380	350
57519000	<i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute</i>	505,88	470	440	410	380	350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.529,47	-470	1.060	2.090	2.120	2.150
E20	Ordentliches Ergebnis	1.529,47	-470	1.060	2.090	2.120	2.150
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.529,47	-470	1.060	2.090	2.120	2.150



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	639,72	50	600	600	600	600
	<i>50291000 Vergütungen</i>	<i>639,72</i>	<i>50</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	639,72	50	600	600	600	600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-639,72	-50	-600	-600	-600	-600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-639,72	-50	-600	-600	-600	-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	-639,72	-50	-600	-600	-600	-600



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
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.779,09	12.500	12.800	12.800	12.800	12.800
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	12.779,09	12.500	12.800	12.800	12.800	12.800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,46	200	200	200	200	200
44231000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben</i>	179,46	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.958,55	12.700	13.000	13.000	13.000	13.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.392,73	6.120	5.920	6.020	6.120	6.120
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	105,37	100	100	100	100	100
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	19,10	20	20	20	20	20
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	349,04	500	500	500	500	500
52531000	<i>Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe</i>	4.919,22	5.500	5.300	5.400	5.500	5.500
E11	- Abschreibungen	18.980,24	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	18.980,24	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.889,69	4.300	4.000	4.100	4.200	4.300
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	3.889,69	4.300	4.000	4.100	4.200	4.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.262,66	29.420	28.920	29.120	29.320	29.420
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.304,11	-16.720	-15.920	-16.120	-16.320	-16.420
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-15.304,11	-16.720	-15.920	-16.120	-16.320	-16.420
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	-15.304,11	-16.720	-15.920	-16.120	-16.320	-16.420



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
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	135,76	100	100	100	100	100
	<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>135,76</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	135,76	100	100	100	100	100
E20	Ordentliches Ergebnis	135,76	100	100	100	100	100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	135,76	100	100	100	100	100



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	6.739,51	6.850	6.900	7.000	7.000	7.000
	<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>6.739,51</i>	<i>6.850</i>	<i>6.900</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.739,51	6.850	6.900	7.000	7.000	7.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.739,51	6.850	6.900	7.000	7.000	7.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	6.739,51	6.850	6.900	7.000	7.000	7.000
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	6.739,51	6.850	6.900	7.000	7.000	7.000



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	894,78	900	900	900	900	900
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	894,78	900	900	900	900	900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	894,78	900	900	900	900	900
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.664,29	1.750	1.500	1.350	1.350	1.350
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	0,00	0	1.100	1.000	1.000	1.000
50291000	<i>Vergütungen</i>	1.664,29	1.750	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	0,00	0	350	300	300	300
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0,00	0	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.322,06	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	2.322,06	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.986,35	4.250	3.500	3.350	3.350	3.350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.091,57	-3.350	-2.600	-2.450	-2.450	-2.450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.091,57	-3.350	-2.600	-2.450	-2.450	-2.450
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	-3.091,57	-3.350	-2.600	-2.450	-2.450	-2.450



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
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	987,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	987,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	987,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	1.000	1.500	1.500	1.500
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	2.500	1.000	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	1.240,77	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.240,77	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.240,77	3.750	2.250	2.750	2.750	2.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-253,27	-2.750	-1.250	-1.750	-1.750	-1.750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-253,27	-2.750	-1.250	-1.750	-1.750	-1.750
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	-253,27	-2.750	-1.250	-1.750	-1.750	-1.750



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	600,00	600	100	100	100	100
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	0	500	500	500	500
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	310,50	400	400	400	400	400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	910,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	935,11	1.000	670	670	670	670
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	500	500	500	500
50291000	Vergütungen	935,11	1.000	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	150	150	150	150
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.369,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	990,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	378,82	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	628,81	650	650	650	650	650
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	628,81	650	650	650	650	650
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	146,12	150	150	150	150	150
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	146,12	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.079,32	3.000	2.670	2.670	2.670	2.670
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.168,82	-2.000	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.168,82	-2.000	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670
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	-2.168,82	-2.000	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670



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
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.800	30.460	0	0	0
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>4.800</i>	<i>30.460</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.435,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	<i>1.435,00</i>	<i>1.440</i>	<i>1.440</i>	<i>1.440</i>	<i>1.440</i>	<i>1.440</i>
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.447,65	33.150	22.570	23.000	23.500	24.000
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>21.447,65</i>	<i>33.150</i>	<i>22.570</i>	<i>23.000</i>	<i>23.500</i>	<i>24.000</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.882,65	39.390	54.470	24.440	24.940	25.440
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.586,12	44.620	69.500	46.020	46.120	46.170
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>111,87</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>
52543000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>5.124,19</i>	<i>5.200</i>	<i>6.400</i>	<i>6.450</i>	<i>6.500</i>	<i>6.550</i>
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>458,14</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>11.891,92</i>	<i>38.800</i>	<i>62.480</i>	<i>38.950</i>	<i>39.000</i>	<i>39.000</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.397,76	2.440	2.570	2.600	2.600	2.600
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	<i>86,99</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>2.310,77</i>	<i>2.350</i>	<i>2.480</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.983,88	47.060	72.070	48.620	48.720	48.770
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.898,77	-7.670	-17.600	-24.180	-23.780	-23.330
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	2.898,77	-7.670	-17.600	-24.180	-23.780	-23.330
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.898,77	-7.670	-17.600	-24.180	-23.780	-23.330



Teilergebnisplan 2021

5.5.5.9

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.483,08	2.500	2.500	4.000	4.000	4.000
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	2.483,08	2.500	2.500	4.000	4.000	4.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	7.210,50	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210
46280000	<i>Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	7.210,50	7.210	7.210	7.210	7.210	7.210
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.693,58	9.710	9.710	11.210	11.210	11.210
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	369,23	400	410	410	410	410
50219000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige</i>	369,23	400	0	0	0	0
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	0,00	0	300	300	300	300
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	0,00	0	100	100	100	100
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0,00	0	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.004,76	5.000	2.000	3.000	5.000	5.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	9.004,76	5.000	2.000	3.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	4.674,43	4.700	4.700	6.500	6.500	6.500
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	4.674,43	4.700	4.700	6.500	6.500	6.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.048,42	10.100	7.110	9.910	11.910	11.910
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.354,84	-390	2.600	1.300	-700	-700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.354,84	-390	2.600	1.300	-700	-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	-4.354,84	-390	2.600	1.300	-700	-700



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	790,18	700	800	800	800	800
	<i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>790,18</i>	<i>700</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	790,18	700	800	800	800	800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-790,18	-700	-800	-800	-800	-800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-790,18	-700	-800	-800	-800	-800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-790,18	-700	-800	-800	-800	-800



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.290,79	2.600	2.350	2.550	2.550	2.550
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	265,50	500	300	500	500	500
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	77,14	100	50	50	50	50
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.948,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
44120000	Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.391,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.391,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.282,54	7.700	7.450	7.650	7.650	7.650
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.664,14	1.000	2.050	2.050	2.050	2.050
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
50291000	Vergütungen	1.664,14	1.000	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	500	500	500	500
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.408,91	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.600,74	1.100	900	900	900	900
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.622,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	185,40	100	100	100	100	100
E11	- Abschreibungen	8.616,02	8.500	8.650	8.650	8.650	8.650
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	8.616,02	8.500	8.650	8.650	8.650	8.650
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.689,07	13.700	14.700	14.700	14.700	14.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.406,53	-6.000	-7.250	-7.050	-7.050	-7.050
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.406,53	-6.000	-7.250	-7.050	-7.050	-7.050
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.406,53	-6.000	-7.250	-7.050	-7.050	-7.050



Teilergebnisplan 2021

5.7.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40,00	40	40	40	40	40
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	40,00	40	40	40	40	40
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40,00	40	40	40	40	40
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40,00	-40	-40	-40	-40	-40
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-40,00	-40	-40	-40	-40	-40
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	-40,00	-40	-40	-40	-40	-40



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	240.634,77	239.670	241.350	247.900	255.000	259.100
40110000	Grundsteuer A	4.596,60	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
40120000	Grundsteuer B	22.014,03	22.000	22.200	22.500	23.000	23.500
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	37.518,86	33.500	37.500	40.000	44.000	44.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	156.246,79	158.150	156.000	160.000	162.000	165.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.654,81	3.850	3.850	3.350	3.400	3.500
40330000	Hundesteuer	1.248,00	1.250	1.350	1.400	1.500	1.600
40521000	Familienleistungsausgleich	15.355,68	16.320	15.850	16.050	16.500	16.900
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.643,00	47.160	52.580	54.000	56.000	58.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	23.643,00	47.160	52.580	54.000	56.000	58.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	264.277,77	286.830	293.930	301.900	311.000	317.100
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	202.800,05	219.070	220.860	222.000	222.300	222.500
54310000	Gewerbsteuerumlage	5.988,05	2.950	2.000	3.000	3.100	3.100
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	106.910,00	115.260	119.210	119.300	119.400	119.500
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	89.902,00	100.860	99.650	99.700	99.800	99.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	202.800,05	219.070	220.860	222.000	222.300	222.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	61.477,72	67.760	73.070	79.900	88.700	94.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	61.477,72	67.760	73.070	79.900	88.700	94.600
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	61.477,72	67.760	73.070	79.900	88.700	94.600



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E7	+ Sonstige laufende Erträge	40,00	100	100	100	100	100
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
46611003	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen auf Steuern	40,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40,00	100	100	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	978,48	0	0	0	0	0
56551002	Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Beiträgen	978,48	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	978,48	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-938,48	100	100	100	100	100
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.307,61	1.700	3.200	3.400	3.500	3.700
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.268,61	1.500	3.000	3.200	3.300	3.500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	39,00	200	200	200	200	200
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	431,62	290	200	200	200	200
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	412,62	90	0	0	0	0
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	19,00	200	200	200	200	200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.875,99	1.410	3.000	3.200	3.300	3.500
E20	Ordentliches Ergebnis	1.937,51	1.510	3.100	3.300	3.400	3.600
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	1.937,51	1.510	3.100	3.300	3.400	3.600



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

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	-1.679,05	-1.250	-700	-750	-750	-750
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.679,05	-1.250	-700	-750	-750	-750
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.679,05	-1.250	-700	-750	-750	-750



Teilfinanzplan 2021

1.1.1.3

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-372,26	-610	-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	-372,26	-610	-510	-510	-510	-510
	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	-372,26	-610	-510	-510	-510	-510



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 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	-7.295,89	-9.650	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.295,89	-9.650	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
	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	-7.295,89	-9.650	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550



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	329,79	350	620	620	620	620
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	329,79	-650	-2.380	-380	-380	-380
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	329,79	350	620	620	620	620



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	632,88	400	440	440	440	440
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	72.724,58	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.724,58	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	72.724,58	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	73.357,46	400	440	440	440	440
	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	632,88	400	440	440	440	440



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. 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	0,00	-500	-500	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	0,00	-500	-500	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	0,00	-500	-500	0	0	0



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

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	-940,12	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-940,12	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-940,12	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



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

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	-447,59	0	-400	0	0	-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	-447,59	0	-400	0	0	-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	-447,59	0	-400	0	0	-500



Teilfinanzplan 2021

2.5.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 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	-50,00	-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	-50,00	-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	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 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	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250



Teilfinanzplan 2021

2.7.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. 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	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80



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

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	-1.468,01	-1.490	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
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	-1.468,01	-1.490	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
	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	-1.468,01	-1.490	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450



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	-354,94	-360	-360	-360	-360	-360
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	-354,94	-360	-360	-360	-360	-360
	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	-354,94	-360	-360	-360	-360	-360



Teilfinanzplan 2021

3.6.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (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	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 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	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
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	0,00	0	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	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	0,00	0	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500



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	-559,22	-1.000	-910	-910	-910	-910
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-559,22	-1.000	-1.910	-910	-910	-910
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	-559,22	-1.000	-910	-910	-910	-910



Teilfinanzplan 2021

4.1.4.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-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 4.2.1 Förderung des Sports
 Produkt 4.2.1.0 Förderung des Sports

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	-602,26	-110	-110	-110	-110	-110
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	-602,26	-110	-110	-110	-110	-110
	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	-602,26	-110	-110	-110	-110	-110



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	1.529,47	-470	1.060	2.090	2.120	2.150
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.529,47	-470	1.060	2.090	2.120	2.150
Finanzierungstätigkeit							
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.824,00	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.824,00	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
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	-1.824,00	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.824,00	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-294,53	-2.300	-770	260	290	320



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 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	-639,72	-50	-600	-600	-600	-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	-639,72	-50	-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	-639,72	-50	-600	-600	-600	-600



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 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	-9.102,96	-10.220	-9.720	-9.920	-10.120	-10.220
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.592,42	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.592,42	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	26.592,42	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	17.489,46	-10.220	-9.720	-9.920	-10.120	-10.220
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	-9.102,96	-10.220	-9.720	-9.920	-10.120	-10.220



Teilfinanzplan 2021

5.4.1.1

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

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	282,35	100	100	100	100	100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	282,35	100	100	100	100	100
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (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	282,35	100	100	100	100	100



Teilfinanzplan 2021

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.739,51	6.850	6.900	7.000	7.000	7.000
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	6.739,51	6.850	6.900	7.000	7.000	7.000
	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	6.739,51	6.850	6.900	7.000	7.000	7.000



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	-3.091,57	-3.350	-2.600	-2.450	-2.450	-2.450
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.466,68	3.000	2.500	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.466,68	3.000	2.500	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.466,68	-3.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.558,25	-6.350	-5.100	-4.450	-4.450	-4.450
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	-3.091,57	-3.350	-2.600	-2.450	-2.450	-2.450



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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	725,70	-1.500	0	-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	725,70	-1.500	0	-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	725,70	-1.500	0	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2021

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.400,51	-1.850	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	500	500	500	500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	500	500	500
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.859,68	59.140	59.930	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.859,68	59.140	59.930	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.859,68	-59.140	-59.430	500	500	500
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.260,19	-60.990	-60.950	-1.020	-1.020	-1.020
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	-1.400,51	-1.850	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520



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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.898,77	-7.670	-17.600	-24.180	-23.780	-23.330
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.898,77	-7.670	-17.600	-24.180	-23.780	-23.330
	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	2.898,77	-7.670	-17.600	-24.180	-23.780	-23.330



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	-2.163,49	1.810	4.800	3.800	1.800	1.800
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	45.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.500	56.500	1.000	1.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	56.500	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	-11.500	-1.000	-1.000	-1.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.163,49	-1.690	-6.700	2.800	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	-2.163,49	1.810	4.800	3.800	1.800	1.800



Teilfinanzplan 2021

5.7.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 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
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	772,10	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	772,10	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-772,10	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-772,10	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



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 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	-592,16	500	-600	-400	-400	-400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.569,97	3.000	2.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.569,97	3.000	2.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.569,97	-3.000	-2.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.162,13	-2.500	-2.600	-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	-592,16	500	-600	-400	-400	-400



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	-40,00	-40	-40	-40	-40	-40
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-40,00	-40	-40	-40	-40	-40
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (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	-40,00	-40	-40	-40	-40	-40



Teilfinanzplan 2021

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

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	59.158,86	67.760	73.070	79.900	88.700	94.600
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	59.158,86	67.760	73.070	79.900	88.700	94.600
	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	59.158,86	67.760	73.070	79.900	88.700	94.600



Teilfinanzplan 2021

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.876,05	1.510	3.100	3.300	3.400	3.600
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	2.876,05	1.510	3.100	3.300	3.400	3.600
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	10.015,38	29.610	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-10.015,38	-29.610	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	63.550	62.520	-14.490	-21.620	-27.600
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	-10.015,38	33.940	62.520	-14.490	-21.620	-27.600
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-10.015,38	33.940	62.520	-14.490	-21.620	-27.600
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	63.550	62.520	-14.490	-21.620	-27.600
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.139,33	-28.100	3.100	3.300	3.400	3.600



Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 114100002000								
Hauptverwaltung								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0



Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 114200088200								
Sonst. Grundverm. unbeb. Grundstücke								
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	68510000 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 366020046800								
Spielplatz								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	1.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 541000063003								
"Im Naßstück"								
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



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: 5.5.1.0 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

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: 551000036000								
Innerörtliche Baumaßnahmen								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.500	2.000	2.000	2.000	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	2.000	2.000	2.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 553000075000 Friedhof								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	59.930	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	59.930	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	59.930	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-59.930	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 555900078000								
Feld- und Waldwegebau								
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.000	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	45.000	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	56.500	1.000	1.000	1.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	56.500	1.000	1.000	1.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	56.500	1.000	1.000	1.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.500	-1.000	-1.000	-1.000	0	0



Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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: 571000079100								
DSL-Versorgung Investitionskostenanteil								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
	78143000 Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 573120076000								
DGH								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.000	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	1.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	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	-1.679,05	-1.250	-700	-750	-750	-750
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-405,91	-610	-510	-510	-510	-510
1.1.1.4	Gremien	-7.885,10	-9.650	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	1,81	-350	220	220	220	220
1.1.4.2	Liegenschaften	36.485,99	400	440	440	440	440
1.1.4.3	Bauhof	0,00	-500	-500	0	0	0
1.1.4.6	Versicherungen	-940,12	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-447,59	0	-400	0	0	-500
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
2.7.2.0	Büchereien	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-323,11	-1.490	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-354,94	-360	-360	-360	-360	-360
3.6.2.0	Jugendarbeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	0,00	0	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.359,40	-1.800	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Gemeindeeigener Defibrillator-	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
4.2.1.0	Förderung des Sports	-602,26	-110	-110	-110	-110	-110
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	1.529,47	-470	1.060	2.090	2.120	2.150
5.3.7.0	Abfallwirtschaft	-639,72	-50	-600	-600	-600	-600
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-15.304,11	-16.720	-15.920	-16.120	-16.320	-16.420
5.4.1.1	Gemeindestraßen	135,76	100	100	100	100	100
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	6.739,51	6.850	6.900	7.000	7.000	7.000
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-3.091,57	-3.350	-2.600	-2.450	-2.450	-2.450
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-253,27	-2.750	-1.250	-1.750	-1.750	-1.750
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-2.168,82	-2.000	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	2.898,77	-7.670	-17.600	-24.180	-23.780	-23.330
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-4.354,84	-390	2.600	1.300	-700	-700
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-790,18	-700	-800	-800	-800	-800
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-7.406,53	-6.000	-7.250	-7.050	-7.050	-7.050
5.7.5.0	Tourismusförderung	-40,00	-40	-40	-40	-40	-40
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61.477,72	67.760	73.070	79.900	88.700	94.600
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.937,51	1.510	3.100	3.300	3.400	3.600



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	-1.679,05	-1.250	-700	-750	-750	-750
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-372,26	-610	-510	-510	-510	-510
1.1.1.4	Gremien	-7.295,89	-9.650	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	329,79	-650	-2.380	-380	-380	-380
1.1.4.2	Liegenschaften	73.357,46	400	440	440	440	440
1.1.4.3	Bauhof	0,00	-500	-500	0	0	0
1.1.4.6	Versicherungen	-940,12	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-447,59	0	-400	0	0	-500
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
2.7.2.0	Büchereien	-80,00	-80	-80	-80	-80	-80
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.468,01	-1.490	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-354,94	-360	-360	-360	-360	-360
3.6.2.0	Jugendarbeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	0,00	0	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-559,22	-1.000	-1.910	-910	-910	-910
4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Gemeindeeigener Defibrillator-	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
4.2.1.0	Förderung des Sports	-602,26	-110	-110	-110	-110	-110
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	-294,53	-2.300	-770	260	290	320
5.3.7.0	Abfallwirtschaft	-639,72	-50	-600	-600	-600	-600
5.4.1.0	Gemeindestraßen	17.489,46	-10.220	-9.720	-9.920	-10.120	-10.220
5.4.1.1	Gemeindestraßen	282,35	100	100	100	100	100
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	6.739,51	6.850	6.900	7.000	7.000	7.000
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-4.558,25	-6.350	-5.100	-4.450	-4.450	-4.450
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	725,70	-1.500	0	-500	-500	-500
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-12.260,19	-60.990	-60.950	-1.020	-1.020	-1.020
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	2.898,77	-7.670	-17.600	-24.180	-23.780	-23.330
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-2.163,49	-1.690	-6.700	2.800	800	800
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-772,10	0	0	0	0	0
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-5.162,13	-2.500	-2.600	-400	-400	-400
5.7.5.0	Tourismusförderung	-40,00	-40	-40	-40	-40	-40



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	59.158,86	67.760	73.070	79.900	88.700	94.600
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-7.139,33	35.450	65.620	-11.190	-18.220	-24.000



Bilanz Aktiva 2019

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2019	31.12.2019	
	in EUR		
1 Anlagevermögen	1.795.091,11	1.776.700,93	-18.390,18
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	14.089,57	14.071,49	-18,08
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	14.089,57	14.071,49	-18,08
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	14.089,57	14.071,49	-18,08
1.2 Sachanlagen	1.750.001,54	1.731.629,44	-18.372,10
1.2.1 Wald, Forsten	1.067.806,41	1.067.806,41	0,00
02110000 Mischwald	261.509,40	261.509,40	0,00
02130000 Nadelwald	3.237,40	3.237,40	0,00
02190000 Wald, Forsten / Sonstige	803.059,61	803.059,61	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.364,37	65.323,42	-2.040,95
02220000 Parkanlagen	580,00	580,00	0,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	16.520,45	16.520,45	0,00
02250000 Kinderspielplätze	9.078,02	8.277,84	-800,18
02310000 Ackerland	1.697,85	1.697,85	0,00
02330000 Öd- und Unland	365,80	365,80	0,00
02390000 Ackerland / Sonstige	1.900,39	1.900,39	0,00
02610000 Flüsse und Bäche	20.433,06	19.192,29	-1.240,77
02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	16.788,80	16.788,80	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	167.716,91	163.042,05	-4.674,86
03540000 Sportplätze	1,00	1,00	0,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	146.049,44	142.003,39	-4.046,05
03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	21.662,47	21.033,66	-628,81
03930000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Wartehallen	2,00	2,00	0,00
03991000 Grillhütten	2,00	2,00	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	443.791,94	420.137,27	-23.654,67
04824000 Gemeindestraßen	322.180,53	305.826,92	-16.353,61
04825000 Gehwege	22.147,15	19.758,59	-2.388,56
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	97.188,08	92.513,65	-4.674,43
04841000 Parkplätze	830,25	700,66	-129,59
04849000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Plätze	1.445,93	1.337,45	-108,48
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.447,66	1.119,68	-327,98
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	18,00	18,00	0,00
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.429,66	1.101,68	-327,98
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.874,25	14.200,61	12.326,36
09600000 Anlagen im Bau	1.874,25	14.200,61	12.326,36



Bilanz Aktiva 2019

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2019	31.12.2019	
	in EUR		
1.3 Finanzanlagen	31.000,00	31.000,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	31.000,00	31.000,00	0,00
12410000 <i>Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts und Ausleihungen an r</i>	31.000,00	31.000,00	0,00
2 Umlaufvermögen	322.214,82	403.838,32	81.623,50
2.1 Vorräte	36.871,47	0,00	-36.871,47
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	36.871,47	0,00	-36.871,47
14310000 <i>Fertige Erzeugnisse</i>	36.871,47	0,00	-36.871,47
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	285.343,35	403.838,32	118.494,97
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.854,82	4.243,56	2.388,74
00099961 <i>Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)</i>	1.243,98	0,00	-1.243,98
00099963 <i>Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)</i>	771,10	4.363,82	3.592,72
21200003 <i>Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Steuern</i>	-160,26	-120,26	40,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	146,59	0,00	-146,59
00099992 <i>Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich</i>	146,59	0,00	-146,59
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	273.519,11	389.771,93	116.252,82
17499100 <i>Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften</i>	273.519,11	389.771,93	116.252,82
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	9.822,83	9.822,83	0,00
17610000 <i>Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen</i>	9.822,83	9.822,83	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	559,57	0,00	-559,57
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	559,57	0,00	-559,57
19520000 <i>Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten - Beamte</i>	559,57	0,00	-559,57
Bilanzsumme	2.117.865,50	2.180.539,25	62.673,75



Bilanz Passiva 2019

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2019	31.12.2019	
		in EUR		
1	Eigenkapital	1.805.605,44	1.870.785,46	65.180,02
1.1	Kapitalrücklage	1.805.605,44	1.805.605,44	0,00
	20100000 Kapitalrücklage	1.579.344,14	1.579.344,14	0,00
	20300000 Ergebnisvortrag	226.261,30	226.261,30	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	65.180,02	65.180,02
	00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	0,00	65.180,02	65.180,02
2	Sonderposten	217.512,04	227.033,64	9.521,60
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	112.368,08	133.368,74	21.000,66
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	33.118,63	31.170,48	-1.948,15
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	33.118,63	31.170,48	-1.948,15
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	79.249,45	102.198,26	22.948,81
	23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	79.249,45	102.198,26	22.948,81
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.561,17	3.700,67	139,50
	23610000 Sonderposten Grabnutzungsentgelte	3.561,17	3.700,67	139,50
2.7	Sonstige Sonderposten	101.582,79	89.964,23	-11.618,56
	23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige	101.582,79	89.964,23	-11.618,56
3	Rückstellungen	26.661,00	26.661,00	0,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	26.661,00	26.661,00	0,00
	24330000 Rückstellung Ehrensold	26.661,00	26.661,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	68.079,81	56.059,15	-12.020,66
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	66.522,14	54.682,76	-11.839,38
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	66.522,14	54.682,76	-11.839,38
	31513100 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	66.522,14	54.682,76	-11.839,38
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.557,67	1.376,39	-181,28
	00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	956,99	775,65	-181,34
	37920000 Kautionen	600,68	600,74	0,06
5	Rechnungsabgrenzungsposten	7,21	0,00	-7,21
	39200001 PRAP aus ÜZ	7,21	0,00	-7,21
	Bilanzsumme	2.117.865,50	2.180.539,25	62.673,75

Anlagen

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 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	12. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2009	-10.057,50 €
2	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	12.732,30 €
3	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	9.879,62 €
4	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	29.440,26 €
5	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	15.478,66 €
6	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	28.945,28 €
7	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	16.943,05 €
8	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	24.210,14 €
9	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	68.171,02 €
10	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	28.201,57 €
11	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	65.180,02 €
12	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	18.730,00 €
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	290,00 €
14	Zwischensumme		308.144,42 €
15	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.070,00 €
16	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	8.200,00 €
17	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	14.180,00 €
18	Summe		331.594,42 €

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) in €	./. Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €	./. Mindest- tilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	36.332,89 €	8.848,00 €	0,00 €	27.484,89 €
2	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	36.412,12 €	9.750,91 €	0,00 €	26.661,21 €
3	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	36.836,35 €	10.550,13 €	0,00 €	26.286,22 €
4	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	49.329,39 €	10.956,01 €	0,00 €	38.373,38 €
5	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	39.585,90 €	11.269,53 €	0,00 €	28.316,37 €
6	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	47.441,93 €	11.592,21 €	0,00 €	35.849,72 €
7	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	45.772,93 €	12.726,44 €	0,00 €	33.046,49 €
8	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	61.227,99 €	10.132,22 €	0,00 €	51.095,77 €
9	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	116.115,82 €	11.611,98 €	0,00 €	104.503,84 €
10	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	47.476,17 €	11.725,04 €	0,00 €	35.751,13 €
11	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	46.443,63 €	11.839,38 €	0,00 €	34.604,25 €
12	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2020	37.530,00 €	31.440,00 €	0,00 €	6.090,00 €
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	18.740,00 €	1.830,00 €	0,00 €	16.910,00 €
14	Vorzutragender Betrag					464.973,27 €
15	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	19.820,00 €	1.830,00 €	0,00 €	17.990,00 €
16	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	26.950,00 €	1.830,00 €	0,00 €	25.120,00 €
17	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	32.930,00 €	1.830,00 €	0,00 €	31.100,00 €
18	Summe					539.183,27 €

1.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die hieraus ergebenden

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	372,83 €	43.929,15 €	8.848,00 €
2	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	86.837,91 €	38.565,68 €	9.750,91 €
3	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	633,99 €	40.458,42 €	10.550,13 €
4	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	39.503,15 €	10.956,01 €
5	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	37.633,77 €	39.012,35 €	11.269,53 €
6	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	91.985,88 €	38.860,70 €	11.592,21 €
7	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	58.672,17 €	38.752,40 €	12.726,44 €
8	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	22.777,38 €	38.075,83 €	84.899,56 €
9	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	3.146,75 €	35.732,58 €	11.611,98 €
10	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	3.820,79 €	36.875,71 €	11.725,04 €
11	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	17.668,43 €	36.058,61 €	11.839,38 €
12	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2020	69.640,00 €	36.300,00 €	31.440,00 €
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	124.930,00 €	36.250,00 €	1.830,00 €
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	4.000,00 €	38.050,00 €	1.830,00 €
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	4.000,00 €	38.050,00 €	1.830,00 €
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	4.000,00 €	38.050,00 €	1.830,00 €
17	Summe		530.119,90 €	612.524,58 €	234.529,19 €

1.4 Entwicklung der Investitionskredite

OG Berghausen

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2018	Restschuld am 31.12.2019	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Restschuld am 31.12.2020	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Restschuld am 31.12.2021
1	Volksbank Rhein-Lahn	1,15	30.03.2020	39.626,14 €	29.725,10 €	85,13 €	29.725,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zwischensumme			39.626,14 €	29.725,10 €	85,13 €	29.725,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	KfW Berlin	1,93	01.12.2023	26.896,00 €	25.072,00 €	470,68 €	1.824,00 €	23.248,00 €	435,48 €	1.824,00 €	21.424,00 €
	Gesamtsumme			66.522,14 €	54.797,10 €	555,81 €	31.549,10 €	23.248,00 €	435,48 €	1.824,00 €	21.424,00 €

1.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag in €			Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz				1.594.457,75 €	
2	Eigenkapital zum 31.12.2009		-7.740,60 €		1.586.717,15 €	
3	Eigenkapital zum 31.12.2010		12.732,30 €		1.599.449,45 €	
4	Eigenkapital zum 31.12.2011		-5.233,99 €		1.594.215,46 €	
5	Eigenkapital zum 31.12.2012		29.440,26 €		1.623.655,72 €	
6	Eigenkapital zum 31.12.2013		15.478,66 €		1.639.134,38 €	
7	Eigenkapital zum 31.12.2014		28.945,28 €		1.668.079,66 €	
8	Eigenkapital zum 31.12.2015		16.943,05 €		1.685.022,71 €	
9	Eigenkapital zum 31.12.2016		24.210,14 €		1.709.232,85 €	
10	Eigenkapital zum 31.12.2017		68.171,02 €		1.777.403,87 €	
11	Eigenkapital zum 31.12.2018		28.201,57 €		1.805.605,44 €	
12	Eigenkapital zum 31.12.2019		65.180,02 €		1.870.785,46 €	
13	+ Ansatz Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2020		18.730,00 €		1.889.515,46 €	
14	+ Ansatz Jahresergebnis des lfd. Haushaltsjahres 2021		290,00 €		1.889.805,46 €	
15	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2022		1.070,00 €		1.890.875,46 €	
16	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2023		8.200,00 €		1.899.075,46 €	
17	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2024		14.180,00 €		1.913.255,46 €	

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	46.443,63 €	37.530,00 €	18.740,00 €	19.820,00 €	29.950,00 €	32.930,00 €
	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	11.839,38 €	31.440,00 €	1.830,00 €	1.830,00 €	1.830,00 €	1.830,00 €
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	= "freie Finanzspitze"	34.604,25 €	6.090,00 €	16.910,00 €	17.990,00 €	28.120,00 €	31.100,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
6	Verbleibende Finanzspitze	34.604,25 €	6.090,00 €	16.910,00 €	17.990,00 €	28.120,00 €	31.100,00 €

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				
2019				
2018				
2017				
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	23.248,00 €	21.424,00 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	23.248,00 €	21.424,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	23.248,00 €	21.424,00 €