

ORTSGEMEINDE KÖRDORF

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Katzenelnbogen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2021

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	1
Vorbericht	2-19
Haushaltssatzung	20-22
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	23
Ergebnisplan	24-27
Finanzplan	28-29
Teilergebnishaushalt	30-71
Teilfinanzhaushalt	72-103
Investitionsübersicht	104-113
Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	114-116
Bilanz, Stichtag 31.12.2018	117-118
Anlagen:	119
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	120
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	121
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	122
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	123
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	124
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	125
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	126
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	127
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	128
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	129

Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Kördorf 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 Kördorf 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	583.740,00	625.670,42
Gesamtbetrag der Aufwendungen	567.430,00	585.493,26
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	16.310,00	40.177,16
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	557.460,00	580.634,30
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	506.580,00	506.133,01
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	50.880,00	74.501,29
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	34.630,00	39.633,11
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Klingelbach	16.250,00	34.868,18
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.750,00	167.326,99
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.000,00	11.135,18
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.250,00	156.191,81
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	47.250,00	0,00
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00	0,00
Zu- / Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	-31.000,00	+191.059,99
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	641.210,00	747.961,29

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 4.134.794,36 €, bei einem Eigenkapitalausweis von 3.204.434,59 €, festgestellt.

3.2 Haushaltsentwicklung 2020

Vorbemerkungen

In der Planung für 2020 steigt die Einkommenssteuer (+8.100 €), die Umsatzsteuer (+3.300 €) und die Ausgleichsleistungen (+ 2.300 €) gegenüber dem Vorjahr weiter an. Die Gewerbesteuer geht zurück (-13.300 €).

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%) erhält die Gemeinde in Folge des Rückganges der Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum aus der Schlüsselzuweisung A in 2020 etwa 147.230 €, somit rund 37.380 € mehr als im Vorjahr.

Der Anstieg der Steuereinnahmen bei 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 27.930 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 63.000 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 608.820 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 574.290 €, 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 + 60.510 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 60.510 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 35.130 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt. Die Ortsgemeinde Kördorf weist mithin eine Freie Finanzspitze von 25.380 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 14.250 €.

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 Kördorf betrug zum 09.12.2019 insgesamt +410.115 €.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021

Vorbemerkungen

Für das Haushaltsjahr 2021 ist davon auszugehen dass die Einkommensteueranteile um 23.400 € sinken werden. Die Umsatzsteuer (+400 €) und die Ausgleichsleistungen (-100 €) werden sich nur unwesentlich gegenüber dem Vorjahr verändern. Die Gewerbesteuer ist mit 35.000 € wieder leicht ansteigend (+12.300 €).

Die übrigen Steuereinnahmen aus Grundsteuer A und B sowie der Hundesteuer steigen auf Grund einer Hebesatzveränderung für das Haushaltsjahr 2021 ebenfalls an.

Weiterhin erhält die Gemeinde in 2020 und 2021 sog. Gewerbesteuerkompensationsmittel die in Folge der Corona-pandemie an Gemeinden mit einbrechenden Gewerbesteuererträgen weitergeleitet wird.

Die Gemeinde erhält trotz Anstieg der Steuerkraft im maßgeblichen Berechnungszeitraum aus der Schlüsselzuweisung A in 2021 etwa 148.791 €, somit rund 2.030 € mehr als im Vorjahr. Grund hierfür ist der Anstieg des Schwellenwertes für 2021.

Der Anstieg der Steuereinnahmen bei höheren Erträgen aus der Schlüsselzuweisung führt 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.

In 2021 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 2021

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 6.630 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 61.100 €.

Die gewählten Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 629.720 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie Erträge aus Vermietung und Holzverkauf geprägt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 623.450 €, 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 in Höhe von + 40.700 € aus.

Demnach ist der Finanzhaushalt gem. § 18 I GemHVO ausgeglichen, da der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 40.700 €, die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen von 35.660 € nach § 3 Abs. 1, Nr. 46 GemHVO deckt. Die Ortsgemeinde Kördorf weist mithin eine Freie Finanzspitze von 5.040 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 138.500 €.

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 Kördorf betrug zum 23.11.2020 insgesamt +479.394,06 €.

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. 1 – Steuern und ähnliche Abgaben (341.600 €)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Grundsteuer A	7.100 €	6.800 €
Grundsteuer B	37.000 €	35.500 €
Gewerbesteuer	35.000 €	22.700 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	215.000 €	238.400 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	19.000 €	18.600 €
Hundesteuer	4.000 €	3.500 €
Ausgleichsleistungen	24.500 €	24.600 €

Pos. 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (177.800 €)

Schlüsselzuweisung A	148.800 €	137.230 €
Zuweisungen vom land –Gewerbesteuerkompensationsmittel	28.500 €	0 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.s.ö.Bereich	500 €	500 €

Pos. 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (34.440 €)

Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	10 €	0 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	200 €	200 €
4321 Benutzungsgebühren Friedhof und DGH	2.500 €	5.500 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	6.500 €	0 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	1.300 €	1.350 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	22.680 €	22.180 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	1.250 €	1.250 €

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>Pos. 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (39.600 €)</u>		
Erträge Holzverkauf	29.250 €	34.030 €
Mieten und Pachten	10.350 €	10.300 €
<u>Pos. 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (6.090 €)</u>		
4423 von Eigenbetrieben	200 €	200 €
4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer) Gewässer III. Ordnung	1.690 €	1.690 €
4429 von Sonstigen -Nebenkostenerstattungen Gemwhs.	4.200 €	4.200 €
<u>Pos. 9 – Sonstige laufende Erträge (30.190 €)</u>		
Erträge aus Bauplatzveräußerung	5.000 €	4.000 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	200 €	100 €
Konzessionsabgaben	12.000 €	13.000 €
Jagdpachterträge	10.000 €	10.000 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.990 €	2.990 €
<u>6. Erläuterungen zu den Aufwendungen</u>		
<u>Pos. 11 – Personalaufwendungen (29.230 €)</u>		
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	10.000 €	10.500 €
Beigeordnete in Vertretungsfällen	500 €	0 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	1.500 €	1.500 €
Dienstbezüge Beschäftigte	8.650 €	0 €
Vergütungen	0 €	9.550 €
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.850 €	0 €
Ehrensoldrückstellungen	4.390 €	0 €
<u>Pos. 12 – Versorgungsaufwendungen (2.990 €)</u>		
Ehrensold Altbürgermeister	2.990 €	2.990 €

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>Pos. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (79.630 €)</u>		
<u>1110 – Verwaltungssteuerung</u>		
Unterhaltungsaufwendungen Gebäude	50 €	50 €
Unterhaltungsaufwendungen BGA	200 €	200 €
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>		
Bewirtschaftungskosten Wohnhaus und Baugrundstücke	5.750 €	6.800 €
<u>1142 – Liegenschaften</u>		
Unterhaltungsaufwendungen Gemwhs.	500 €	500 €
<u>2810 – Heimat- u. sonst. Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	1.000 €	1.000 €
<u>3660 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.500 €	800 €
<u>4241 – Komm. Sportstätten (Bolzplatz)</u>		
Unterhaltungsaufwendungen	1.500 €	1.500 €
<u>5311 – Regenerative Energien</u>		
Unterhaltungsaufwendungen PV-Anlage	100 €	100 €
<u>5410 – Straßen</u>		
Unterhaltung Buswartehalle	500 €	500 €
Brandversicherung Buswartehalle	80 €	80 €
Unterhaltungsmaßnahmen Straßen	5.000 €	5.000 €
Kostenaufwand Verkehrszeichen	250 €	250 €
Straßenoberflächenentwässerung	12.500 €	12.000 €

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen innerörtlich	5.000 €	2.500 €
Unterhaltung BGA	500 €	500 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	1.400 €	1.400 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	3.000 €	2.000 €
Bewirtschaftungskosten	1.000 €	400 €
Unterhaltung BGA	50 €	50 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	250 €	200 €
Beförderung und Waldarbeiter	8.100 €	7.850 €
Sachkosten Forst	500 €	500 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	18.000 €	21.400 €
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	4.000 €	4.000 €
<u>5731 – DGH Kördorf/Grillhütte</u>		
Unterhaltungsaufwendungen Gebäude	3.300 €	2.500 €
Bewirtschaftungskosten	5.300 €	5.800 €
Unterhaltung BGA	300 €	100 €

2021

2020

Pos. 14 – Abschreibungen (61.100 €)

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 35.430 €.

Pos. 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (431.060 €)

Kostenanteil an Kindergarten-Zweckverband Aar-Einrich	39.300 €	0 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (Feuerwehr, FV KiGa, MV, Kulturförderung, Bücherei, FirstResponder DRK, Sozialstation, Lebenshilfe, SV A/B)	1.860 €	1.310 €
Gewerbesteuerumlage	2.000 €	2.200 €
Kreisumlage	217.400 €	206.160 €
Verbandsgemeindeumlage	170.500 €	180.400 €

Pos. 18 – Sonstige laufende Aufwendungen (19.440 €)

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

Mieten, Pachten (Miete Scheune)	100 €	100 €
Datenverarbeitung EDV	500 €	500 €
Vergütungen Sachverständige	50 €	0 €
Büromaterial, Fachliteratur	200 €	200 €
Bücher	600 €	600 €
Telefon, Internet	800 €	800 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	1.650 €	1.800 €
Waldbrandversicherung	320 €	320 €
Sonst. Beiträge (Kindergarten FV-Beitrag)	100 €	100 €

Verfüungsmittel	300 €	300 €
Ehrungen und Jubiläen	1.000 €	1.000 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, BG-Beiträge Forst)	13.820 €	12.980 €
<u>Zinserträge und sonst. Finanzerträge (6.720 €)</u>		
Erträge aus Kassenbestandsverzinsung	3.500 €	100 €
aus Voba-Dividenden	20 €	20 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	3.000 €	0 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	200 €	200 €
<u>Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (6.360 €)</u>		
Zinsaufwendungen VOBA-DG HYP Darlehen	3.310 €	3.740 €
Zinsaufwendungen NASPA-Darlehen	2.210 €	2.290 €
Zinsaufwendungen KFW-Darlehen	640 €	690 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	200 €	200 €

Das geplante Jahresergebnis 2021 im Ergebnishaushalt sieht einen Jahresüberschuss von 6.630 € für das Haushaltsjahr 2021 vor.

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

Die Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit sowie Zins- u. Finanzeinzahlungen beträgt	605.020 €
Die Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit sowie Zins- u. Finanzauszahlungen beträgt	564.320 €
Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- Auszahlungen (Finanzplan Nr.26)	40.700 €

Im Investitionsplan sind folgende Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>1141 – Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement</u>		
<u>1142 – Liegenschaften</u>		
Einzahlungen E-Beiträge bei Grundstücksverkauf	10.000 €	
<u>5225 – Grunderwerb zur Weiterveräußerung (BAULAND)</u>		
Einzahlung aus Grundstücksverkauf	30.000 €	
<u>5410 – Gemeindestraßen</u>		
Straßenbaumaßnahmen Eventualposition		3.000 €
BM Erschließung Baugebiet Lämmerwiesengraben 2. Abschnitt		115.000 €
<u>5530 – Friedhof</u>		
Kleinere Baumaßnahmen –Eventualposition- Beiträge für Grabnutzungsentgelte	1.500 €	1.000 €

5559 – Wirtschaftswegebau

Wegebaumaßnahme – Bewilligungsbescheid liegt vor	87.000 €	120.000 €
Kostenbeteiligung Jagdgenossenschaft	15.000 €	

Erneuerung Brücke Reifenmühle mit Kostenbeteiligung Nutzungsberechtigte	10.000 €	35.000 €
---	----------	----------

5731 – Kommunale allgem. Einrichtungen – DGH

BM DGH Heizungserneuerung etc.	14.000 €	32.000 €
--------------------------------	----------	----------

<u>Summe der Ein- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	167.500 €	306.000 €
---	------------------	------------------

Somit ergibt sich ein Saldo der Ein- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (**- 138.500 €**) abzüglich dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- Auszahlungen (**+40.700 €**) von **- 97.800 €** für die Gemeinde

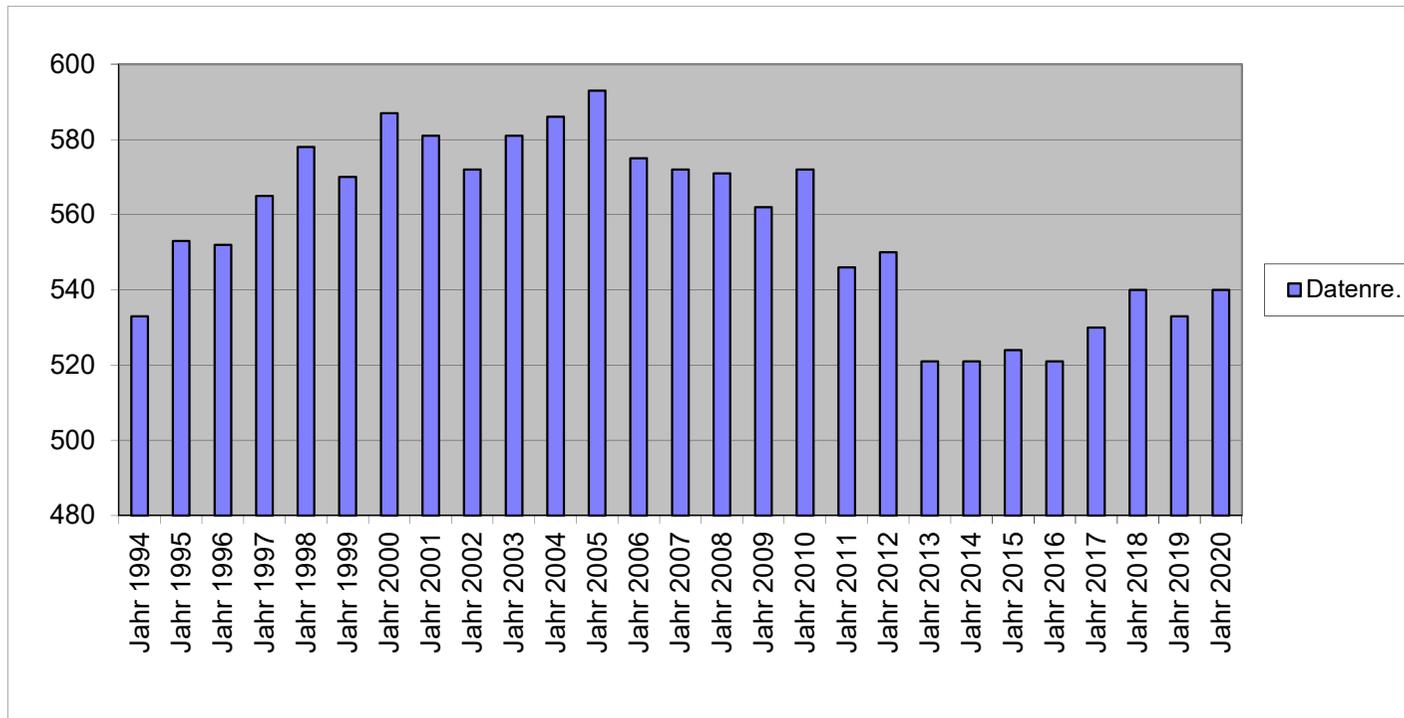
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position 44 – 54 des Gesamtfinanzplanes)

Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Position 44) von **- 97.800 €** sowie die ordentliche Darlehenstilgung in Höhe von 35.660 € führen zu einer Abnahme der vorhandenen liquiden Mittel von **- 133.460 €**.

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Kördorf

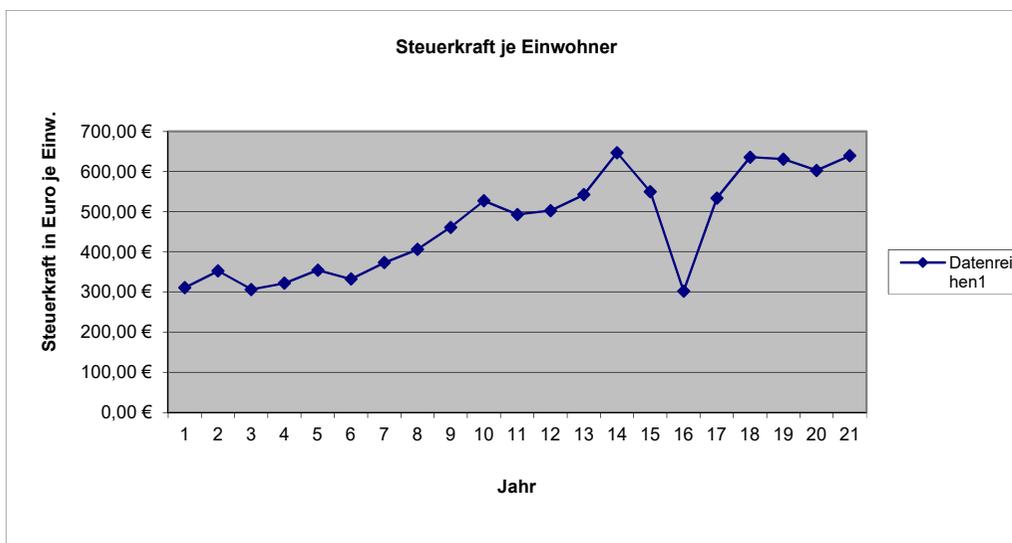
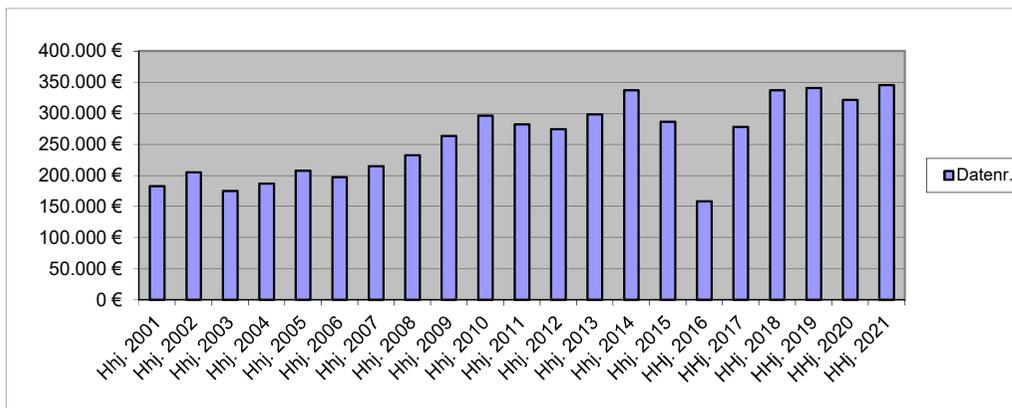
Gemeinde:	Kördorf
Jahr 1994	533
Jahr 1995	553
Jahr 1996	552
Jahr 1997	565
Jahr 1998	578
Jahr 1999	570
Jahr 2000	587
Jahr 2001	581
Jahr 2002	572
Jahr 2003	581
Jahr 2004	586
Jahr 2005	593
Jahr 2006	575
Jahr 2007	572
Jahr 2008	571
Jahr 2009	562
Jahr 2010	572
Jahr 2011	546
Jahr 2012	550
Jahr 2013	521
Jahr 2014	521
Jahr 2015	524
Jahr 2016	521
Jahr 2017	530
Jahr 2018	540
Jahr 2019	533
Jahr 2020	540



Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Kördorf

	Kördorf		
	Steuerkraft- meßzahl	Einwohner zum 30.06.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	182.533 €	587	310,96 €
Hhj. 2002	204.809 €	581	352,51 €
Hhj. 2003	175.177 €	572	306,25 €
Hhj. 2004	186.984 €	581	321,83 €
Hhj. 2005	207.646 €	586	354,34 €
Hhj. 2006	197.191 €	593	332,53 €
Hhj. 2007	214.669 €	575	373,34 €
Hhj. 2008	232.296 €	572	406,11 €
Hhj. 2009	263.326 €	571	461,17 €
Hhj. 2010	296.276 €	562	527,18 €
Hhj. 2011	282.069 €	572	493,13 €
Hhj. 2012	274.481 €	546	502,71 €
Hhj. 2013	298.443 €	550	542,62 €
Hhj. 2014	336.981 €	521	646,80 €
Hhj. 2015	286.256 €	521	549,44 €
HHj. 2016	158.346 €	524	302,19 €
HHj. 2017	278.006 €	521	533,60 €
HHj. 2018	336.940 €	530	635,74 €
HHj. 2019	340.808 €	540	631,13 €
HHj. 2020	321.317 €	533	602,85 €
HHj. 2021	345.269 €	540	639,39 €

LD	1.165,51 €
SW (78,5%)	914,93 €
GStk.	639,39 €
Diff.	275,54 €
x EW	148.791,60 € = SZ A



	Einwohner Stand 30.06.2020	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommen- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Gem.-Ant. Umsatz- steuer	Gewerbsteuer- kompensations- mittel	Steuerkraft- maßzahl Gesamt	Voraussichtl. Schlüsselzuw. 2021	Umlage- grundzahl 9+10	VG-Umlage gerundet 38,50%	Kreis-Umlage gerundet 44,00%
		Grundsteuer		Gewerbe- steuer									
		A	B										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	
Name der Gemeinde	Steuerkraft vom 01.10.2019 bis 30.09.2020												
Allendorf	613	1.921	45.568	409.747	295.923	30.305	38.571	0	822.035	0	822.035	316.483	361.695
Berghausen	303	4.557	21.861	30.017	149.168	15.276	3.770	0	224.649	52.573	277.222	106.730	121.978
Berndroth	385	3.180	24.802	-15.466	205.569	21.052	8.074	77.263	324.474	27.773	352.247	135.615	154.989
Biebrich	314	1.760	19.065	55.760	146.014	14.953	4.197	0	241.749	45.539	287.288	110.606	126.407
Bremberg	282	4.403	24.571	9.577	107.794	11.039	2.124	2.960	162.468	95.541	258.009	99.333	113.524
Burgschwalbach	1.076	5.445	79.418	100.759	520.417	53.294	18.298	0	777.631	206.828	984.459	379.017	433.162
Dörsdorf	443	3.696	28.018	14.821	215.402	22.059	3.425	23.093	310.514	94.802	405.316	156.047	178.339
Ebertshausen	131	3.308	7.153	11.913	55.103	5.643	623	0	83.743	36.112	119.855	46.144	52.736
Eisighofen	261	3.721	16.845	22.121	136.180	13.946	3.338	3.600	199.751	39.045	238.796	91.936	105.070
Ergeshausen	148	1.816	9.169	1.313	65.678	6.726	381	6.864	91.947	43.463	135.410	52.133	59.580
Flacht	1.035	4.728	74.618	72.207	515.593	52.800	12.671	2.452	735.069	211.885	946.954	364.577	416.660
Gutenacker	356	2.183	27.887	75.865	150.281	15.390	21.754	0	293.360	32.356	325.716	125.401	143.315
Hahnstätten	2.963	6.113	298.909	871.907	1.352.712	138.527	167.709	0	2.835.877	231.195	3.067.072	1.180.823	1.349.512
Herold	402	3.197	27.412	78.739	187.387	19.190	8.159	0	324.084	43.717	367.801	141.603	161.832
Kaltenholzhausen	580	4.680	45.467	218.913	298.892	30.609	15.332	0	613.893	0	613.893	236.349	270.113
Katzenelnbogen	2.185	6.647	262.093	743.920	927.659	94.999	213.488	52.958	2.301.764	223.615	2.525.379	972.271	1.111.167
Klingelbach	757	3.316	56.659	21.889	370.136	37.904	18.401	46.302	554.607	137.993	692.600	266.651	304.744
Kördorf	540	6.769	35.026	8.650	224.865	23.028	18.155	28.776	345.269	148.791	494.060	190.213	217.386
Lohrheim	605	4.110	36.292	140.935	250.468	25.650	9.690	0	467.145	86.387	553.532	213.110	243.554
Mittelfischbach	138	1.380	8.630	306.523	70.688	7.239	5.567	0	400.027	0	400.027	154.010	176.012
Mudershausen	430	2.833	25.848	26.890	182.378	18.677	4.367	38.356	299.349	94.071	393.420	151.467	173.105
Netzbach	373	5.479	21.396	28.174	163.082	16.701	5.009	2.937	242.778	98.490	341.268	131.388	150.158
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	510.758	583.724
Niedertiefenbach	182	1.597	11.975	19.162	80.150	8.208	388	0	121.480	45.037	166.517	64.109	73.267
Oberfischbach	161	2.102	7.955	3.967	81.634	8.360	501	12.557	117.076	30.227	147.303	56.712	64.813
Oberneisen	740	3.116	64.002	189.744	391.101	40.051	16.973	0	704.987	0	704.987	271.420	310.194
Reckenroth	214	1.710	20.252	2.361	119.111	12.198	1.587	13.144	170.363	25.431	195.794	75.381	86.149
Rettert	441	2.810	33.833	60.973	226.720	23.218	6.068	0	353.622	49.863	403.485	155.342	177.533
Roth	209	2.802	9.964	695	76.439	7.828	396	5.653	103.777	87.443	191.220	73.620	84.137
Schiesheim	243	1.357	39.010	124.603	114.102	11.685	22.734	0	313.491	0	313.491	120.694	137.936
Schönborn	734	5.195	48.164	58.168	346.017	35.434	20.069	37.610	550.657	120.904	671.561	258.551	295.487
Gesamt:	18.694	113.903	1.536.290	3.721.877	8.708.678	891.832	672.625	471.464	16.116.669	2.606.693	18.723.362	7.208.494	8.238.278

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

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	636.440,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	629.810,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	6.630,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	605.020,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	564.320,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.700,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.500,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	133.460,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	35.660,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	97.800,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	905.980,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	905.980,00 €
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)	315%
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	380%

2. Gewerbesteuer

382%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	45,00 €
für den zweiten Hund	80,00 €
für jeden weiteren Hund	140,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	450,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	800,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.400,00 €

§ 5 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	3.204.435
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	3.232.365
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.238.995

§ 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.

Kördorf, den _____

-Siegel-

B. Krugel, Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Absatz 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung wurde mit Schreiben vom _____ erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während der allgemeinen Diensstunden im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich am Verwaltungsstandort Katzenelnbogen, Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen, Zimmer D12, öffentlich aus.

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

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

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
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	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen
	2620	Musikpflege
	2720	Büchereien
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege -Catzenelnbogener Ritterspiele-
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3650	Kindergartenzweckverband VG Aar-Einrich
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 4	4210	Förderung des Sports
	4241	Kommunale Sportstätten
Teilhaushalt 5	5311	Regenerative Energien
	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5410	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	5450	Straßenreinigung / Winterdienst
	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5521	Gewässerunterhaltung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5551	Kommunale Forstwirtschaft
	5559	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschaftswege
	5710	Kommunale Wirtschaftsförderung -DSL-
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
5750	Tourismusförderung	
Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Ergebnisplan 2021

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	332.885,56	350.100	341.600	366.200	373.450	381.100
	40110000 Grundsteuer A	6.799,68	6.800	7.100	7.200	7.250	7.300
	40120000 Grundsteuer B	35.309,00	35.500	37.000	37.500	38.000	38.500
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	10.979,01	22.700	35.000	36.000	37.000	38.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	235.536,20	238.400	215.000	240.000	245.000	250.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.601,47	18.600	19.000	16.500	16.500	17.000
	40330000 Hundesteuer	3.512,10	3.500	4.000	4.000	4.200	4.300
	40521000 Familienleistungsausgleich	23.148,10	24.600	24.500	25.000	25.500	26.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111.628,00	147.730	177.800	149.500	150.500	151.500
	41111000 Schlüsselzuweisung A	110.079,00	147.230	148.800	149.000	150.000	151.000
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	0,00	0	28.500	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	1.549,00	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	31.197,73	30.480	34.440	37.570	37.570	37.570
	43100000 Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0	10	0	0	0
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	155,00	200	200	200	200	200
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.226,49	5.500	2.500	3.000	3.000	3.000
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	2.459,50	1.350	1.300	1.300	1.300	1.300
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	22.100,17	22.180	22.680	25.320	25.320	25.320
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.256,57	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.633,22	44.330	39.600	39.850	40.100	40.350
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	89.364,51	34.030	29.250	29.500	29.750	30.000
	44120000 Mieten und Pachten	10.268,71	10.300	10.350	10.350	10.350	10.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.839,10	6.090	6.090	6.090	6.090	6.090
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	197,40	200	200	200	200	200
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.763,07	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	3.878,63	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
09	+ Sonstige laufende Erträge	38.047,95	30.090	30.190	45.690	31.190	31.190
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12.084,45	4.000	5.000	20.000	5.000	5.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	200	200	200	200
	46250000 Konzessionsabgaben	12.939,85	13.000	12.000	12.500	13.000	13.000
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	10.323,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.700,00	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	619.231,56	608.820	629.720	644.900	638.900	647.800



Ergebnisplan 2021

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11	- Personalaufwendungen	24.827,25	21.550	29.230	29.230	29.230	24.840
	50110000 <i>Bürgermeister</i>	10.366,04	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	50120000 <i>Beigeordnete</i>	0,00	0	500	500	500	500
	50140000 <i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	1.386,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50220000 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	0,00	0	8.650	8.650	8.650	8.650
	50291000 <i>Vergütungen</i>	8.687,56	9.550	0	0	0	0
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	0,00	0	3.850	3.850	3.850	3.850
	50791000 <i>Ehrensoldrückstellungen</i>	4.387,00	0	4.390	4.390	4.390	0
	50900000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0,00	0	340	340	340	340
12	- Versorgungsaufwendungen	2.916,00	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990
	51130000 <i>Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige</i>	2.916,00	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.742,96	77.980	79.630	80.230	79.880	81.530
	52311000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	753,39	800	1.500	1.000	1.000	1.000
	52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	10.727,39	10.950	15.250	14.750	14.750	14.750
	52321000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	13.412,21	13.280	12.380	13.280	12.280	13.280
	52333000 <i>Stromversorgungsanlagen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	52338000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	8.183,64	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	85,74	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	824,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52531000 <i>Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe</i>	11.351,06	12.000	12.500	12.600	12.700	12.800
	52542000 <i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	7.846,43	7.850	8.100	8.200	8.250	8.300
	52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	337,43	500	500	500	500	500
	52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	39.221,18	21.400	18.000	18.500	19.000	19.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	60.732,37	63.000	61.100	67.130	67.130	67.130
	53230000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	924,46	820	940	940	940	940
	53300000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	3.465,59	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
	53420000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i>	203,82	210	210	210	210	210
	53450000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen</i>	93,96	100	100	100	100	100
	53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	12.503,26	12.460	12.540	15.780	15.780	15.780
	53530000 <i>Stromversorgungsanlagen</i>	6.413,05	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420
	53580000 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	36.169,37	38.600	36.500	40.000	40.000	40.000
	53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	958,86	910	910	200	200	200



Ergebnisplan 2021

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	367.928,99	390.070	431.060	432.360	432.960	433.660
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	0,00	0	39.300	39.500	39.500	39.500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	1.281,83	1.310	1.860	1.860	1.860	1.860
	54310000 Gewerbesteuerumlage	1.425,16	2.200	2.000	2.500	2.500	2.600
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	198.392,00	206.160	217.400	217.500	217.600	217.700
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	166.830,00	180.400	170.500	171.000	171.500	172.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.755,49	18.700	19.440	19.140	19.290	19.790
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	100	100	100	100	100
	56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	480,85	500	500	500	500	500
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	50	50	50	50
	56310000 Büromaterial	82,30	200	200	200	200	200
	56321000 Bücher	559,56	600	600	600	600	600
	56341000 Fermeldegebühren	766,68	800	800	800	800	800
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.567,89	1.800	1.650	1.700	1.700	1.700
	56419000 Sonstige Versicherungen	313,33	320	320	320	320	320
	56430000 Sonstige Beiträge	100,00	100	100	100	100	100
	56512000 Sachanlagen	7.690,16	0	0	0	0	0
	56551003 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Steuern	3.382,60	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	50,00	300	300	300	300	300
	56930000 Repräsentationen	1.086,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	12.575,53	12.980	13.820	13.470	13.620	14.120
19	Summe 11 bis 17 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	577.903,06	574.290	623.450	631.080	631.480	629.940
20	Saldo von 10 und 18 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.328,50	34.530	6.270	13.820	7.420	17.860
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.438,86	320	6.720	6.220	6.720	6.720
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.376,06	100	3.500	3.000	3.000	3.000
	47190000 Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	13,26	20	20	20	20	20
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.954,54	0	3.000	3.000	3.500	3.500
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	95,00	200	200	200	200	200
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.590,20	6.920	6.360	5.810	5.270	4.730
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	4.161,09	3.740	3.310	2.890	2.470	2.050
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	2.351,76	2.290	2.210	2.130	2.060	1.990
	57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	734,35	690	640	590	540	490



Ergebnisplan 2021

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	343,00	200	200	200	200	200
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	-1.151,34	-6.600	360	410	1.450	1.990
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	40.177,16	27.930	6.630	14.230	8.870	19.850
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	40.177,16	27.930	6.630	14.230	8.870	19.850
31	Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	40.177,16	27.930	6.630	14.230	8.870	19.850



Finanzplan 2021

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	325.660,96	350.100	341.600	366.200	373.450	381.100
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	111.628,00	147.730	177.800	149.500	150.500	151.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	8.167,57	7.050	11.010	11.500	11.500	11.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.633,22	44.330	39.600	39.850	40.100	40.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.839,10	6.090	6.090	6.090	6.090	6.090
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	23.263,50	23.100	22.200	22.700	23.200	23.200
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	574.192,35	578.400	598.300	595.840	604.840	613.740
11	- Personalauszahlungen	19.680,86	21.550	24.840	24.840	24.840	24.840
12	- Versorgungsauszahlungen	2.679,00	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.720,19	77.980	79.630	80.230	79.880	81.530
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	366.668,31	390.070	431.060	432.360	432.960	433.660
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.862,76	18.700	19.440	19.140	19.290	19.790
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	497.611,12	511.290	557.960	559.560	559.960	562.810
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76.581,23	67.110	40.340	36.280	44.880	50.930
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.441,95	320	6.720	6.220	6.720	6.720
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.521,89	6.920	6.360	5.810	5.270	4.730
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.079,94	-6.600	360	410	1.450	1.990
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	74.501,29	60.510	40.700	36.690	46.330	52.920
25	Saldo 23 und 24 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26	Summe 22 und 25 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	74.501,29	60.510	40.700	36.690	46.330	52.920
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	83.750	126.000	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	45.399,40	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	121.927,59	30.000	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.326,99	123.750	167.500	41.500	41.500	41.500
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	776,10	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.372,18	138.000	306.000	3.000	3.000	3.000
42	Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.148,28	138.000	306.000	3.000	3.000	3.000
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.178,71	-14.250	-138.500	38.500	38.500	38.500



Finanzplan 2021

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
44	Summe Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	233.680,00	46.260	-97.800	75.190	84.830	91.420
26 und 43							
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	39.633,11	35.130	35.660	36.010	36.390	36.710
47	Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-39.633,11	-35.130	-35.660	-36.010	-36.390	-36.710
50	Saldo 48 und 49 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	133.460	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	11.130	0	39.180	48.040	54.710
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	-11.130	133.460	-39.180	-48.040	-54.710
54	Saldo 47, 50 und 53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-39.633,11	-46.260	97.800	-75.190	-84.430	-91.420
57	Saldo 55 und 56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10	0	0	0
	43100000 <i>Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung</i>	0,00	0	10	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	10	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,19	50	0	0	0	0
	50291000 <i>Vergütungen</i>	0,19	50	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
	52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	50	50	50	50	50
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	134,47	140	140	140	140	140
	53230000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	134,47	140	140	140	140	140
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.037,89	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
	56241000 <i>Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen</i>	480,85	500	500	500	500	500
	56251000 <i>Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	0,00	0	50	50	50	50
	56310000 <i>Büromaterial</i>	82,30	200	200	200	200	200
	56321000 <i>Bücher</i>	559,56	600	600	600	600	600
	56341000 <i>Fernmeldegebühren</i>	766,68	800	800	800	800	800
	56990000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	148,50	150	150	150	150	150
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.172,55	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.172,55	-2.690	-2.680	-2.690	-2.690	-2.690
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-2.172,55	-2.690	-2.680	-2.690	-2.690	-2.690
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

1.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-2.172,55	-2.690	-2.680	-2.690	-2.690	-2.690
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-2.172,55	-2.690	-2.680	-2.690	-2.690	-2.690



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	200,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.086,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56930000 Repräsentationen	1.086,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	1.286,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-1.286,59	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-1.286,59	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-1.286,59	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-1.286,59	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Teilergebnisplan 2021

1.1.1.4

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
09	+ Sonstige laufende Erträge	2.700,00	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.700,00	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	2.700,00	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990
11	- Personalaufwendungen	16.139,69	12.000	17.890	17.890	17.890	13.500
	50110000 Bürgermeister	10.366,04	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	50120000 Beigeordnete	0,00	0	500	500	500	500
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.386,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	4.387,00	0	4.390	4.390	4.390	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.916,00	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.916,00	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	300	300	300	300	300
	56920000 Verfügungsmittel	50,00	300	300	300	300	300
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	19.105,69	15.290	21.180	21.180	21.180	16.790
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.405,69	-12.300	-18.190	-18.190	-18.190	-13.800
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-16.405,69	-12.300	-18.190	-18.190	-18.190	-13.800
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-16.405,69	-12.300	-18.190	-18.190	-18.190	-13.800
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	-16.405,69	-12.300	-18.190	-18.190	-18.190	-13.800



Teilergebnisplan 2021

1.1.1.4

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

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

28 und 31 Leistungsbeziehungen



Teilergebnisplan 2021

1.1.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	10,34	0	0	0	0	0
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	10,34	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.168,71	10.200	10.250	10.250	10.250	10.250
	44120000 Mieten und Pachten	10.168,71	10.200	10.250	10.250	10.250	10.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.202,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	3.202,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	13.381,68	13.700	13.750	13.750	13.750	13.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.161,42	6.800	5.750	6.650	5.650	6.650
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	7.161,42	6.800	5.750	6.650	5.650	6.650
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	607,46	610	610	610	610	610
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	607,46	610	610	610	610	610
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	100	100	100	100	100
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.868,88	7.510	6.460	7.360	6.360	7.360
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.512,80	6.190	7.290	6.390	7.390	6.390
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	5.512,80	6.190	7.290	6.390	7.390	6.390
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.512,80	6.190	7.290	6.390	7.390	6.390
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

1.1.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
<i>und 30</i>							
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	5.512,80	6.190	7.290	6.390	7.390	6.390



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	155,00	200	200	200	200	200
	43120000 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	155,00	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	230	230	230	230	230
	44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	225,00	230	230	230	230	230
09	+ Sonstige laufende Erträge	12.084,45	4.000	5.000	20.000	5.000	5.000
	46112000 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	12.084,45	4.000	5.000	20.000	5.000	5.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	12.464,45	4.430	5.430	20.430	5.430	5.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.793,65	500	500	500	500	500
	52313000 <i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.793,65	500	500	500	500	500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.690,16	0	0	0	0	0
	56512000 <i>Sachanlagen</i>	7.690,16	0	0	0	0	0
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	9.483,81	500	500	500	500	500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.980,64	3.930	4.930	19.930	4.930	4.930
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	2.980,64	3.930	4.930	19.930	4.930	4.930
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	2.980,64	3.930	4.930	19.930	4.930	4.930
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen	2.980,64	3.930	4.930	19.930	4.930	4.930



Teilergebnisplan 2021

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

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

in EUR

28 und 31 Leistungsbeziehungen



Teilergebnisplan 2021

1.1.4.3

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	528,93	530	530	530	530	530
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	528,93	530	530	530	530	530
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	528,93	530	530	530	530	530
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.415,24	2.420	2.420	1.710	1.710	1.710
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.506,16	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	909,08	910	910	200	200	200
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.415,24	2.420	2.420	1.710	1.710	1.710
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.886,31	-1.890	-1.890	-1.180	-1.180	-1.180
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.886,31	-1.890	-1.890	-1.180	-1.180	-1.180
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.886,31	-1.890	-1.890	-1.180	-1.180	-1.180
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.886,31	-1.890	-1.890	-1.180	-1.180	-1.180



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.567,89	1.800	1.650	1.700	1.700	1.700
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.567,89	1.800	1.650	1.700	1.700	1.700
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	1.567,89	1.800	1.650	1.700	1.700	1.700
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.567,89	-1.800	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-1.567,89	-1.800	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-1.567,89	-1.800	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-1.567,89	-1.800	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	117,50	0	0	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	117,50	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	372,48	0	500	0	0	500
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	372,48	0	500	0	0	500
19	Summe 11 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit bis 18	372,48	0	500	0	0	500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-254,98	0	-500	0	0	-500
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-254,98	0	-500	0	0	-500
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-254,98	0	-500	0	0	-500
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-254,98	0	-500	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
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	50,00	50	50	50	50	50
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	50,00	50	50	50	50	50
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50



Teilergebnisplan 2021

2.6.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	400,00	400	400	400	400	400
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	400,00	400	400	400	400	400
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400



Teilergebnisplan 2021

2.7.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	100,00	100	100	100	100	100
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	100,00	100	100	100	100	100
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2021

2.8.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	824,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	824,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-824,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-824,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-824,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-824,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 2021

3.3.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	331,83	360	910	910	910	910
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	331,83	360	910	910	910	910
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	56430000 Sonstige Beiträge	100,00	100	100	100	100	100
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	431,83	460	1.010	1.010	1.010	1.010
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-431,83	-460	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-431,83	-460	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-431,83	-460	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-431,83	-460	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010



Teilergebnisplan 2021

3.6.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	39.300	39.500	39.500	39.500
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	0,00	0	39.300	39.500	39.500	39.500
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	39.300	39.500	39.500	39.500
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-39.300	-39.500	-39.500	-39.500
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-39.300	-39.500	-39.500	-39.500
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-39.300	-39.500	-39.500	-39.500
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-39.300	-39.500	-39.500	-39.500



Teilergebnisplan 2021

3.6.6.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	190,11	300	220	220	220	220
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	150	150	150	150
	50291000 Vergütungen	190,11	300	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	50	50	50	50
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	20	20	20	20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753,39	800	1.500	1.000	1.000	1.000
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	753,39	800	1.500	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	914,92	920	920	920	920	920
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	914,92	920	920	920	920	920
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.858,42	2.020	2.640	2.140	2.140	2.140
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.858,42	-2.020	-2.640	-2.140	-2.140	-2.140
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.858,42	-2.020	-2.640	-2.140	-2.140	-2.140
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.858,42	-2.020	-2.640	-2.140	-2.140	-2.140
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.858,42	-2.020	-2.640	-2.140	-2.140	-2.140



Teilergebnisplan 2021

4.2.1.0

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

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



Teilergebnisplan 2021

4.2.4.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	475,23	500	620	620	620	620
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	500	500	500	500
	50291000 Vergütungen	475,23	500	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	20	20	20	20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.315,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	93,96	100	100	100	100	100
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	93,96	100	100	100	100	100
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.884,24	2.100	2.220	2.220	2.220	2.220
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.884,24	-2.100	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-1.884,24	-2.100	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.884,24	-2.100	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.884,24	-2.100	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.336,09	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	11.336,09	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	11.336,09	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	52333000 Stromversorgungsanlagen	0,00	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	6.413,05	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420
	53530000 Stromversorgungsanlagen	6.413,05	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	178,49	180	180	180	180	180
	56419000 Sonstige Versicherungen	178,49	180	180	180	180	180
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	6.591,54	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	4.744,55	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.351,76	2.290	0	0	0	0
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	2.351,76	2.290	0	0	0	0
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	-2.351,76	-2.290	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	2.392,79	2.010	4.300	4.300	4.300	4.300
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	2.392,79	2.010	4.300	4.300	4.300	4.300
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	2.392,79	2.010	4.300	4.300	4.300	4.300



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.954,54	0	3.000	3.000	3.500	3.500
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.954,54	0	3.000	3.000	3.500	3.500
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	734,35	690	640	590	540	490
	57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	734,35	690	640	590	540	490
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	2.220,19	-690	2.360	2.410	2.960	3.010
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	2.220,19	-690	2.360	2.410	2.960	3.010
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.220,19	-690	2.360	2.410	2.960	3.010
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.220,19	-690	2.360	2.410	2.960	3.010



Teilergebnisplan 2021

5.4.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	14.183,79	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	190,00	100	100	100	100	100
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	13.993,79	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	873,40	900	900	900	900	900
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	197,40	200	200	200	200	200
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	676,00	700	700	700	700	700
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	15.057,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	1.890,96	2.000	1.950	1.950	1.950	1.950
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	50291000 Vergütungen	1.890,96	2.000	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	400	400	400	400
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	50	50	50	50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.117,40	17.830	18.330	18.430	18.530	18.630
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	453,84	500	500	500	500	500
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	71,94	80	80	80	80	80
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.240,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	11.351,06	12.000	12.500	12.600	12.700	12.800
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	23.520,18	24.560	23.760	24.260	24.260	24.260
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	4.258,65	4.260	4.260	4.260	4.260	4.260
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.261,53	20.300	19.500	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.740,34	9.500	9.500	9.600	9.700	9.700
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	8.740,34	9.500	9.500	9.600	9.700	9.700
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	51.268,88	53.890	53.540	54.240	54.440	54.540
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10	-36.211,69	-38.890	-38.540	-39.240	-39.440	-39.540



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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
	und 19						
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-36.211,69	-38.890	-38.540	-39.240	-39.440	-39.540
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-36.211,69	-38.890	-38.540	-39.240	-39.440	-39.540
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	-36.211,69	-38.890	-38.540	-39.240	-39.440	-39.540



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
09	+ Sonstige laufende Erträge	12.939,85	13.000	12.000	12.500	13.000	13.000
	46250000 Konzessionsabgaben	12.939,85	13.000	12.000	12.500	13.000	13.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	12.939,85	13.000	12.000	12.500	13.000	13.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.939,85	13.000	12.000	12.500	13.000	13.000
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	12.939,85	13.000	12.000	12.500	13.000	13.000
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	12.939,85	13.000	12.000	12.500	13.000	13.000
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	12.939,85	13.000	12.000	12.500	13.000	13.000



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,13	60	60	60	60	60
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51,13	60	60	60	60	60
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	51,13	60	60	60	60	60
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51,13	60	60	60	60	60
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	51,13	60	60	60	60	60
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	51,13	60	60	60	60	60
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	51,13	60	60	60	60	60



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.517,16	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	50291000 Vergütungen	3.517,16	3.200	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	900	900	900	900
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.437,28	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.437,28	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.954,44	6.200	10.000	10.000	10.000	10.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.954,44	-6.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-5.954,44	-6.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.954,44	-6.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.954,44	-6.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.079,26	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.079,26	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.369,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.369,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	2.448,70	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419,06	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	419,06	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.550,67	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.550,67	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	2.969,73	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-521,03	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-521,03	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-521,03	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-521,03	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480



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							
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	490,00	500	500	500	500	500
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	490,00	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.849,28	4.510	8.460	8.460	8.460	8.460
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.850,91	2.500	0	0	0	0
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	36,57	50	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	705,23	710	710	710	710	710
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.256,57	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	4.339,28	5.010	8.960	8.960	8.960	8.960
11	- Personalaufwendungen	1.833,02	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	50291000 Vergütungen	1.833,02	2.000	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	600	600	600	600
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.035,51	2.450	4.050	4.050	4.050	4.050
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.733,73	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	301,78	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.175,21	1.120	1.200	1.200	1.200	1.200
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.175,21	1.120	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	151,00	150	200	200	200	200
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	151,00	150	200	200	200	200
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.194,74	5.720	8.150	8.150	8.150	8.150
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-855,46	-710	810	810	810	810



Teilergebnisplan 2021

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
	von 10 und 19						
23	Saldo 21 <i>Finanzergebnis und 22</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe <i>Ordentliches Ergebnis 20 und 23</i>	-855,46	-710	810	810	810	810
27	Saldo 25 <i>Außerordentliches Ergebnis und 26</i>	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen</i>	-855,46	-710	810	810	810	810
31	Saldo 29 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30</i>	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen</i>	-855,46	-710	810	810	810	810



Teilergebnisplan 2021

5.5.5.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.094,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.094,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.128,42	23.130	18.350	18.600	18.850	19.100
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	78.028,42	23.030	18.250	18.500	18.750	19.000
	44120000 Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	79.222,58	24.230	19.450	19.700	19.950	20.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.603,93	29.950	26.850	27.450	28.000	28.550
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	198,89	200	250	250	250	250
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	7.846,43	7.850	8.100	8.200	8.250	8.300
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	337,43	500	500	500	500	500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	39.221,18	21.400	18.000	18.500	19.000	19.500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.236,69	3.250	3.540	3.590	3.640	3.640
	56419000 Sonstige Versicherungen	134,84	140	140	140	140	140
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	3.101,85	3.110	3.400	3.450	3.500	3.500
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	50.840,62	33.200	30.390	31.040	31.640	32.190
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	28.381,96	-8.970	-10.940	-11.340	-11.690	-11.990
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	28.381,96	-8.970	-10.940	-11.340	-11.690	-11.990
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen	28.381,96	-8.970	-10.940	-11.340	-11.690	-11.990



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
24 und 27 Leistungsbeziehungen							
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	28.381,96	-8.970	-10.940	-11.340	-11.690	-11.990



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.482,68	3.500	4.000	5.500	5.500	5.500
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.050,00	0	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.432,68	3.500	4.000	5.500	5.500	5.500
09	+ Sonstige laufende Erträge	10.323,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	10.323,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	14.806,33	13.500	14.000	15.500	15.500	15.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.943,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.943,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	16.907,84	18.300	17.000	20.000	20.000	20.000
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.907,84	18.300	17.000	20.000	20.000	20.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	19.850,92	22.300	21.000	24.000	24.000	24.000
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.044,59	-8.800	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-5.044,59	-8.800	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 24 und 27	-5.044,59	-8.800	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und 30	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 28 und 31	-5.044,59	-8.800	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500



Teilergebnisplan 2021

5.7.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	789,99	680	800	800	800	800
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	789,99	680	800	800	800	800
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	789,99	680	800	800	800	800
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-789,99	-680	-800	-800	-800	-800
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-789,99	-680	-800	-800	-800	-800
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-789,99	-680	-800	-800	-800	-800
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-789,99	-680	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.814,29	5.460	4.960	6.600	6.600	6.600
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.375,58	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
	43290000 Sonstige / Vermischte Einnahmen	78,43	100	100	100	100	100
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.360,28	2.360	2.360	3.500	3.500	3.500
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	5.814,29	5.460	4.960	6.600	6.600	6.600
11	- Personalaufwendungen	780,89	1.500	1.350	1.350	1.350	1.350
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	50291000 Vergütungen	780,89	1.500	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	50	50	50	50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.338,70	8.400	8.900	8.400	8.400	8.400
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.574,78	2.500	3.300	2.800	2.800	2.800
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	5.678,18	5.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	85,74	100	300	300	300	300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.005,56	4.960	4.960	8.200	8.200	8.200
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	4.955,78	4.960	4.960	8.200	8.200	8.200
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	49,78	0	0	0	0	0
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	14.125,15	14.860	15.210	17.950	17.950	17.950
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.310,86	-9.400	-10.250	-11.350	-11.350	-11.350
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-8.310,86	-9.400	-10.250	-11.350	-11.350	-11.350
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
<i>und 26</i>							
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.310,86	-9.400	-10.250	-11.350	-11.350	-11.350
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.310,86	-9.400	-10.250	-11.350	-11.350	-11.350



Teilergebnisplan 2021

5.7.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	203,82	210	210	210	210	210
18	- Sonstige laufende Aufwendungen 56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	61,36	70	70	70	70	70
19	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265,18	280	280	280	280	280
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-265,18	-280	-280	-280	-280	-280
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	-265,18	-280	-280	-280	-280	-280
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-265,18	-280	-280	-280	-280	-280
31	Saldo 29 und 30 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe 28 und 31 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-265,18	-280	-280	-280	-280	-280



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	332.885,56	350.100	341.600	366.200	373.450	381.100
	40110000 Grundsteuer A	6.799,68	6.800	7.100	7.200	7.250	7.300
	40120000 Grundsteuer B	35.309,00	35.500	37.000	37.500	38.000	38.500
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	10.979,01	22.700	35.000	36.000	37.000	38.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	235.536,20	238.400	215.000	240.000	245.000	250.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.601,47	18.600	19.000	16.500	16.500	17.000
	40330000 Hundesteuer	3.512,10	3.500	4.000	4.000	4.200	4.300
	40521000 Familienleistungsausgleich	23.148,10	24.600	24.500	25.000	25.500	26.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	110.079,00	147.230	177.300	149.000	150.000	151.000
	41111000 Schlüsselzuweisung A	110.079,00	147.230	148.800	149.000	150.000	151.000
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	0,00	0	28.500	0	0	0
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	442.964,56	497.330	518.900	515.200	523.450	532.100
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	366.647,16	388.760	389.900	391.000	391.600	392.300
	54310000 Gewerbesteuerumlage	1.425,16	2.200	2.000	2.500	2.500	2.600
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	198.392,00	206.160	217.400	217.500	217.600	217.700
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	166.830,00	180.400	170.500	171.000	171.500	172.000
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	366.647,16	388.760	389.900	391.000	391.600	392.300
20	Saldo von 10 und 19 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	76.317,40	108.570	129.000	124.200	131.850	139.800
23	Saldo 21 und 22 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe 20 und 23 Ordentliches Ergebnis	76.317,40	108.570	129.000	124.200	131.850	139.800
27	Saldo 25 und 26 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe 24 und 27 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	76.317,40	108.570	129.000	124.200	131.850	139.800
31	Saldo 29 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

6.1.1.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
<i>und 30</i>							
32	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen 28 und 31 Leistungsbeziehungen	76.317,40	108.570	129.000	124.200	131.850	139.800



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	200	200	200	200
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	200	200	200	200
10	Summe 1 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit bis 9	0,00	100	200	200	200	200
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.382,60	0	0	0	0	0
	56551003 Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Steuern	3.382,60	0	0	0	0	0
19	Summe Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 11 bis 18	3.382,60	0	0	0	0	0
20	Saldo Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 10 und 19	-3.382,60	100	200	200	200	200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.484,32	320	3.720	3.220	3.220	3.220
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.376,06	100	3.500	3.000	3.000	3.000
	47190000 Zinserträge für Kredite / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	13,26	20	20	20	20	20
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	95,00	200	200	200	200	200
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.504,09	3.940	5.720	5.220	4.730	4.240
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	4.161,09	3.740	3.310	2.890	2.470	2.050
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	0,00	0	2.210	2.130	2.060	1.990
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	343,00	200	200	200	200	200
23	Saldo 21 Finanzergebnis und 22	-1.019,77	-3.620	-2.000	-2.000	-1.510	-1.020
24	Summe Ordentliches Ergebnis 20 und 23	-4.402,37	-3.520	-1.800	-1.800	-1.310	-820
27	Saldo 25 Außerordentliches Ergebnis und 26	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 24 und 27 Leistungsbeziehungen	-4.402,37	-3.520	-1.800	-1.800	-1.310	-820



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
31	Saldo 29 und 30 <i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
32	Summe <i>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-4.402,37	-3.520	-1.800	-1.800	-1.310	-820



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-2.038,08	-2.550	-2.540	-2.550	-2.550	-2.550
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.038,08	-2.550	-2.540	-2.550	-2.550	-2.550
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.038,08	-2.550	-2.540	-2.550	-2.550	-2.550
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.038,08	-2.550	-2.540	-2.550	-2.550	-2.550
16	Saldo 8 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-2.038,08	-2.550	-2.540	-2.550	-2.550	-2.550



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

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
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.261,59	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.261,59	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.261,59	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.261,59	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.261,59	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

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
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-13.927,33	-15.290	-16.790	-16.790	-16.790	-16.790
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.927,33	-15.290	-16.790	-16.790	-16.790	-16.790
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.927,33	-15.290	-16.790	-16.790	-16.790	-16.790
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.927,33	-15.290	-16.790	-16.790	-16.790	-16.790
16	Saldo 8 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-13.927,33	-15.290	-16.790	-16.790	-16.790	-16.790



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.120,26	6.800	7.900	7.000	8.000	7.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.120,26	6.800	7.900	7.000	8.000	7.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.120,26	6.800	7.900	7.000	8.000	7.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.120,26	6.800	7.900	7.000	8.000	7.000
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
78531000	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	10.000	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	6.120,26	-3.200	7.900	7.000	8.000	7.000



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.413,65	-70	-70	-70	-70	-70
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-1.413,65	-70	-70	-70	-70	-70
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-1.413,65	-70	-70	-70	-70	-70
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-1.413,65	-70	-70	-70	-70	-70
09	+ <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	44.199,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
68290000	Beiträge und ähnliche Entgelte / Sonstige	44.199,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	+ <i>Einzahlungen für Sachanlagen</i>	121.927,59	30.000	0	0	0	0
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	121.927,59	30.000	0	0	0	0
16	<i>Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	166.126,99	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	<i>Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	166.126,99	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	164.713,34	39.930	9.930	9.930	9.930	9.930



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.567,89	-1.800	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.567,89	-1.800	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.567,89	-1.800	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.567,89	-1.800	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.567,89	-1.800	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-254,98	0	-500	0	0	-500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-254,98	0	-500	0	0	-500
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-254,98	0	-500	0	0	-500
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-254,98	0	-500	0	0	-500
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-254,98	0	-500	0	0	-500



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
16	Saldo 8 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-824,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-824,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-824,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-824,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-824,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-431,83	-460	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-431,83	-460	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-431,83	-460	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-431,83	-460	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
16	Saldo 8 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 15</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 22</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-431,83	-460	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010



Teilfinanzplan 2021

3.6.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	-39.300	-39.500	-39.500	-39.500
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-39.300	-39.500	-39.500	-39.500
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-39.300	-39.500	-39.500	-39.500
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-39.300	-39.500	-39.500	-39.500
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	0	-39.300	-39.500	-39.500	-39.500



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

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							
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-943,50	-1.100	-1.720	-1.220	-1.220	-1.220
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-943,50	-1.100	-1.720	-1.220	-1.220	-1.220
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-943,50	-1.100	-1.720	-1.220	-1.220	-1.220
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-943,50	-1.100	-1.720	-1.220	-1.220	-1.220
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-943,50	-1.100	-1.720	-1.220	-1.220	-1.220



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



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.790,28	-2.000	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.790,28	-2.000	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.790,28	-2.000	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.790,28	-2.000	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.790,28	-2.000	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
16	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	11.157,60	10.720	10.720	10.720	10.720	10.720
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	-2.351,76	-2.290	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.805,84	8.430	10.720	10.720	10.720	10.720
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.805,84	8.430	10.720	10.720	10.720	10.720
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.805,84	8.430	10.720	10.720	10.720	10.720
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	8.805,84	8.430	10.720	10.720	10.720	10.720



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.220,19	-690	2.360	2.410	2.960	3.010
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.220,19	-690	2.360	2.410	2.960	3.010
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.220,19	-690	2.360	2.410	2.960	3.010
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.220,19	-690	2.360	2.410	2.960	3.010
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	2.220,19	-690	2.360	2.410	2.960	3.010



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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-24.549,15	-28.330	-28.780	-28.980	-29.180	-29.280
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-24.549,15	-28.330	-28.780	-28.980	-29.180	-29.280
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-24.549,15	-28.330	-28.780	-28.980	-29.180	-29.280
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 <i>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	-24.549,15	-28.330	-28.780	-28.980	-29.180	-29.280
09	+ <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	1.200,00	0	0	0	0	0
68259000	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	1.200,00	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.200,00	0	0	0	0	0
18	- <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	4.739,90	3.000	118.000	3.000	3.000	3.000
78593000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	4.739,90	3.000	118.000	3.000	3.000	3.000
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	4.739,90	3.000	118.000	3.000	3.000	3.000
24	Saldo 16 und 23 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-3.539,90	-3.000	-118.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	Summe 7 und 24 <i>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts</i>	-28.089,05	-31.330	-146.780	-31.980	-32.180	-32.280



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	12.939,85	13.000	12.000	12.500	13.000	13.000
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.939,85	13.000	12.000	12.500	13.000	13.000
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	12.939,85	13.000	12.000	12.500	13.000	13.000
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	12.939,85	13.000	12.000	12.500	13.000	13.000
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	12.939,85	13.000	12.000	12.500	13.000	13.000



Teilfinanzplan 2021

5.4.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	51,13	60	60	60	60	60
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	51,13	60	60	60	60	60
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	51,13	60	60	60	60	60
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	51,13	60	60	60	60	60
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	51,13	60	60	60	60	60



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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-6.041,73	-6.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.041,73	-6.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.041,73	-6.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.041,73	-6.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-6.041,73	-6.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	950,38	0	0	0	0	0
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	950,38	0	0	0	0	0
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	950,38	0	0	0	0	0
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	950,38	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	950,38	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	-842,05	-1.550	550	550	550	550
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-842,05	-1.550	550	550	550	550
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-842,05	-1.550	550	550	550	550
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-842,05	-1.550	550	550	550	550
09	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
68270000	Grabnutzungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.632,28	0	1.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.632,28	0	1.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	2.632,28	0	1.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.632,28	0	500	1.500	1.500	1.500
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-3.474,33	-1.550	1.050	2.050	2.050	2.050



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	28.381,96	-8.970	-10.940	-11.340	-11.690	-11.990
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.381,96	-8.970	-10.940	-11.340	-11.690	-11.990
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	28.381,96	-8.970	-10.940	-11.340	-11.690	-11.990
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	28.381,96	-8.970	-10.940	-11.340	-11.690	-11.990
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	28.381,96	-8.970	-10.940	-11.340	-11.690	-11.990



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.380,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2	7.380,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4	7.380,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.380,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	83.750	112.000	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	63.750	87.000	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	15.000	0	0	0
	68163200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von Sondervermögen / von Sonstigen	0,00	20.000	10.000	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15	0,00	83.750	112.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	125.000	155.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000	155.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22	0,00	125.000	155.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23	0,00	-41.250	-43.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24	7.380,57	-35.250	-37.000	6.000	6.000	6.000



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	776,10	0	0	0	0	0
78143000	Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	776,10	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	776,10	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-776,10	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-776,10	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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.115,09	-6.800	-7.650	-6.650	-6.650	-6.650
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.115,09	-6.800	-7.650	-6.650	-6.650	-6.650
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.115,09	-6.800	-7.650	-6.650	-6.650	-6.650
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.115,09	-6.800	-7.650	-6.650	-6.650	-6.650
08	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	14.000	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	14.000	0	0	0
16	Saldo 8 bis 15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	32.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	32.000	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32.000	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.000	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-5.115,09	-6.800	-25.650	-6.650	-6.650	-6.650



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2021

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	70.353,48	108.570	129.000	124.200	131.850	139.800
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	70.353,48	108.570	129.000	124.200	131.850	139.800
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	70.353,48	108.570	129.000	124.200	131.850	139.800
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	70.353,48	108.570	129.000	124.200	131.850	139.800
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	70.353,48	108.570	129.000	124.200	131.850	139.800



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	<i>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	100	200	200	200	200
02	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	-1.948,37	-3.620	-2.000	-2.000	-1.510	-1.020
03	Summe 1 und 2 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.948,37	-3.520	-1.800	-1.800	-1.310	-820
04	<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
05	Summe 3 und 4 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.948,37	-3.520	-1.800	-1.800	-1.310	-820
06	<i>Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
07	Summe 5 und 6 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.948,37	-3.520	-1.800	-1.800	-1.310	-820
16	Saldo 8 bis 15 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo 17 bis 22 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo 16 und 23 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe 7 und 24 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.948,37	-3.520	-1.800	-1.800	-1.310	-820



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: 114100088200
 Sonst. Grundvermögen - unbeb. Grundstücke-

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	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: 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: 114100088200
 Sonst. Grundvermögen - 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

Maßnahme: 541000063006
 Baugebiet "Lämmerwiesengraben"

09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	68290000 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte / Sonstige</i>	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0



Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 522500014310
Veräußerung Bauplätze

14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0



Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 541000063000
Straßenbaumaßnahmen

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

Maßnahme: 541000063006
Baugebiet "Lämmerwiesengraben"

16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	115.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	115.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	115.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-115.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 541000063007
Ausbau "Feldstraße"

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



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								
16	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0
23	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich: 5.5 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	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	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: 5.5 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	102.000	0	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	87.000	0	0	0	0	0
68143000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	15.000	0	0	0	0	0
68163200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von Sondervermögen / von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	102.000	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	120.000	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: 555900078001
Erneuerung Brücke Reifenmühle

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	0	0	0	0	0
68163200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von Sondervermögen / von Sonstigen	0	10.000	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	35.000	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 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								
23	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	35.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	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
 Investitionskostenzuschuss DSL-Versorgung

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

08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	14.000	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0	14.000	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.000	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	32.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	32.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	32.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.000	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

Kostenstelle: 99999

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-2.172,55	-2.690	-2.680	-2.690	-2.690	-2.690
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-1.286,59	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
1.1.1.4	Gremien	-16.405,69	-12.300	-18.190	-18.190	-18.190	-13.800
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	5.512,80	6.190	7.290	6.390	7.390	6.390
1.1.4.2	Liegenschaften	2.980,64	3.930	4.930	19.930	4.930	4.930
1.1.4.3	Bauhof	-1.886,31	-1.890	-1.890	-1.180	-1.180	-1.180
1.1.4.6	Versicherungen	-1.567,89	-1.800	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-254,98	0	-500	0	0	-500
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
2.7.2.0	Büchereien	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-824,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-431,83	-460	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	0,00	0	-39.300	-39.500	-39.500	-39.500
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.858,42	-2.020	-2.640	-2.140	-2.140	-2.140
4.2.1.0	Förderung des Sports	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-1.884,24	-2.100	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
5.3.1.1	Regenerative Energie	2.392,79	2.010	4.300	4.300	4.300	4.300
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	2.220,19	-690	2.360	2.410	2.960	3.010
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-36.211,69	-38.890	-38.540	-39.240	-39.440	-39.540
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	12.939,85	13.000	12.000	12.500	13.000	13.000
5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst	51,13	60	60	60	60	60
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-5.954,44	-6.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	-521,03	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-855,46	-710	810	810	810	810
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	28.381,96	-8.970	-10.940	-11.340	-11.690	-11.990
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-5.044,59	-8.800	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-789,99	-680	-800	-800	-800	-800
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-8.310,86	-9.400	-10.250	-11.350	-11.350	-11.350
5.7.5.0	Tourismusförderung	-265,18	-280	-280	-280	-280	-280
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	76.317,40	108.570	129.000	124.200	131.850	139.800
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-4.402,37	-3.520	-1.800	-1.800	-1.310	-820



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 99999

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-2.038,08	-2.550	-2.540	-2.550	-2.550	-2.550
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-1.261,59	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
1.1.1.4	Gremien	-13.927,33	-15.290	-16.790	-16.790	-16.790	-16.790
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	6.120,26	-3.200	7.900	7.000	8.000	7.000
1.1.4.2	Liegenschaften	164.713,34	39.930	9.930	9.930	9.930	9.930
1.1.4.6	Versicherungen	-1.567,89	-1.800	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-254,98	0	-500	0	0	-500
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.6.2.0	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
2.7.2.0	Büchereien	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-824,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-431,83	-460	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	0,00	0	-39.300	-39.500	-39.500	-39.500
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-943,50	-1.100	-1.720	-1.220	-1.220	-1.220
4.2.1.0	Förderung des Sports	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	-1.790,28	-2.000	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5.3.1.1	Regenerative Energie	8.805,84	8.430	10.720	10.720	10.720	10.720
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	2.220,19	-690	2.360	2.410	2.960	3.010
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-28.089,05	-31.330	-146.780	-31.980	-32.180	-32.280
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	12.939,85	13.000	12.000	12.500	13.000	13.000
5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst	51,13	60	60	60	60	60
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-6.041,73	-6.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	950,38	0	0	0	0	0
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-3.474,33	-1.550	1.050	2.050	2.050	2.050
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	28.381,96	-8.970	-10.940	-11.340	-11.690	-11.990
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	7.380,57	-35.250	-37.000	6.000	6.000	6.000
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-776,10	0	0	0	0	0
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-5.115,09	-6.800	-25.650	-6.650	-6.650	-6.650
5.7.5.0	Tourismusförderung	-61,36	-70	-70	-70	-70	-70
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	70.353,48	108.570	129.000	124.200	131.850	139.800



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Kostenstelle: 99999

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.948,37	-3.520	-1.800	-1.800	-1.310	-820



Bilanz Aktiva 2019

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2019	31.12.2019	
in EUR			
1 Anlagevermögen	3.660.268,71	3.611.473,04	-48.795,67
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	15.520,14	15.371,78	-148,36
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	15.520,14	15.371,78	-148,36
1.2 Sachanlagen	3.599.748,57	3.551.101,26	-48.647,31
1.2.1 Wald, Forsten	1.756.856,54	1.756.856,54	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	514.559,07	511.093,48	-3.465,59
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	312.683,71	299.882,67	-12.801,04
1.2.4 Infrastrukturvermögen	787.099,16	744.516,74	-42.582,42
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.478,68	753,97	-724,71
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.115,48	3.868,23	2.752,75
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	225.955,93	234.129,63	8.173,70
1.3 Finanzanlagen	45.000,00	45.000,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	45.000,00	45.000,00	0,00
2 Umlaufvermögen	446.679,21	523.321,32	76.642,11
2.1 Vorräte	201.519,75	83.986,45	-117.533,30
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	201.519,75	83.986,45	-117.533,30
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	245.159,46	439.334,87	194.175,41
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	13.919,67	17.035,87	3.116,20
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	998,00	998,00	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	230.241,79	421.301,00	191.059,21
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	996,39	0,00	-996,39
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	996,39	0,00	-996,39
Bilanzsumme	4.107.944,31	4.134.794,36	26.850,05



Bilanz Passiva 2019

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2019	31.12.2019	
in EUR			
1 Eigenkapital	3.164.254,34	3.204.434,59	40.180,25
1.1 Kapitalrücklage	3.118.348,99	3.118.348,99	0,00
1.2 Sonstige Rücklagen	30.719,82	35.730,75	5.010,93
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	15.185,53	50.354,85	35.169,32
2 Sonderposten	483.801,68	505.444,34	21.642,66
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	155.866,03	150.165,40	-5.700,63
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	78.641,51	76.075,10	-2.566,41
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	77.224,52	74.090,30	-3.134,22
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	14.465,91	14.009,34	-456,57
2.7 Sonstige Sonderposten	313.469,74	341.269,60	27.799,86
3 Rückstellungen	26.279,00	27.966,00	1.687,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	26.279,00	27.966,00	1.687,00
4 Verbindlichkeiten	433.594,68	396.934,82	-36.659,86
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	429.420,40	394.803,53	-34.616,87
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	429.420,40	394.803,53	-34.616,87
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	4.174,28	2.131,29	-2.042,99
5 Rechnungsabgrenzungsposten	14,61	14,61	0,00
Bilanzsumme	4.107.944,31	4.134.794,36	26.850,05

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	-16.470,45 €
2	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	-60.016,12 €
3	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	2.441,41 €
4	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	-8.884,00 €
5	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	17.401,01 €
6	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-241.619,66 €
7	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	-39.079,99 €
8	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	109.023,60 €
9	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	87.973,76 €
10	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	15.786,00 €
11	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	40.177,16 €
12	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	27.930,00 €
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	6.630,00 €
14	Zwischensumme		-58.707,28 €
15	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	14.230,00 €
16	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	8.870,00 €
17	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	19.850,00 €
18	Summe		-15.757,28 €

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 €	= vorzutragende Beträge in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	95.362,51 €	12.456,65 €	82.905,86 €
2	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	24.046,58 €	13.182,47 €	10.864,11 €
3	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	94.105,22 €	15.873,34 €	78.231,88 €
4	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	66.992,45 €	22.379,62 €	44.612,83 €
5	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	46.941,54 €	25.873,39 €	21.068,15 €
6	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-157.336,21 €	26.450,87 €	-183.787,08 €
7	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	79.273,04 €	31.557,56 €	47.715,48 €
8	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	154.828,11 €	29.241,86 €	125.586,25 €
9	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	128.104,78 €	33.353,05 €	94.751,73 €
10	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	53.579,47 €	29.111,66 €	24.467,81 €
11	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	74.501,29 €	39.633,11 €	34.868,18 €
12	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2020	60.510,00 €	35.130,00 €	25.380,00 €
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	40.700,00 €	35.660,00 €	5.040,00 €
14	Vorzutragender Betrag				411.705,20 €
15	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	36.690,00 €	36.010,00 €	680,00 €
16	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	46.330,00 €	36.390,00 €	9.940,00 €
17	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	52.920,00 €	36.710,00 €	16.210,00 €
18	Summe				438.535,20 €

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO) in €	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	6.671,54 €	89.025,76 €	12.456,65 €
2	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	185.251,77 €	86.360,68 €	13.182,47 €
3	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	17.345,84 €	93.639,91 €	15.873,34 €
4	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	3.103,84 €	93.203,63 €	22.379,62 €
5	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	136.002,41 €	89.995,95 €	25.873,39 €
6	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	78.841,38 €	94.140,02 €	26.450,87 €
7	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	62.684,96 €	94.147,15 €	31.557,56 €
8	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	36.856,70 €	85.221,85 €	29.241,86 €
9	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	10.705,20 €	62.806,87 €	33.353,06 €
10	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	7.371,18 €	62.979,23 €	29.111,66 €
11	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	8.148,28 €	60.732,37 €	39.633,11 €
12	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz HH-Vorjahr einschl. NT)	2020	138.000,00 €	63.000,00 €	35.130,00 €
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	306.000,00 €	61.100,00 €	35.660,00 €
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	3.000,00 €	67.130,00 €	36.010,00 €
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	3.000,00 €	67.130,00 €	36.390,00 €
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	3.000,00 €	67.130,00 €	36.710,00 €
17	Summe		1.005.983,10 €	1.237.743,42 €	459.013,59 €

1.4 Entwicklung der Investitionskredite, sowie Belastung des

OG Kördorf

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2018	Restschuld am 31.12.2019	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Restschuld am 31.12.2020	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Restschuld am 31.12.2021
1	DGHYP	2,05	30.06.2022	135.364,01 €	121.085,56 €	2.370,69 €	14.573,43 €	106.512,13 €	2.069,63 €	14.874,49 €	91.637,64 €
2	DGHYP	1,04	30.06.2027	83.082,76 €	77.075,86 €	777,98 €	6.069,62 €	71.006,24 €	714,60 €	6.133,00 €	64.873,24 €
3	Volksbank Rhein-Lahn	0,75	31.07.2021	90.779,60 €	81.477,12 €	584,76 €	9.372,44 €	72.104,68 €	514,27 €	9.442,93 €	62.661,75 €
4	Nassauische Sparkasse	2,93	30.12.2021	81.152,09 €	78.771,05 €	2.281,22 €	2.451,58 €	76.319,47 €	2.208,59 €	2.524,21 €	73.795,26 €
5	KFW	1,93	20.12.2023	39.042,00 €	36.394,00 €	683,24 €	2.648,00 €	33.746,00 €	632,13 €	2.648,00 €	31.098,00 €
	Zwischensumme			429.420,46 €	394.803,59 €	6.697,89 €	35.115,07 €	359.688,52 €	6.139,22 €	35.622,63 €	324.065,89 €
	Gesamtsumme			429.420,46 €	394.803,59 €	6.697,89 €	35.115,07 €	359.688,52 €	6.139,22 €	35.622,63 €	324.065,89 €

1.5 Entwicklung der Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	Stand Eröffnungsbilanz (festgestelltes Ergebnis)	2008	67.572,58 €	0,00 €	67.572,58 €
2	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0,00 €	67.572,58 €	0,00 €
3	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	109.352,73 €	0,00 €	109.352,73 €
4	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	0,00 €	109.352,73 €	0,00 €
5	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	142.508,12 €	0,00 €	142.508,12 €
8	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	36.754,38 €	105.753,74 €
9	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0,00 €	100.151,18 €	5.602,56 €
10	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00 €	5.602,56 €	0,00 €
11	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. Nachträge)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag in €		Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Eigenkapital zum 01.01.2009 Stand Eröffnungsbilanz			3.307.060,20 €	
2	Eigenkapital zum 31.12.2009	-16.966,70 €		3.290.093,50 €	
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	-60.016,12 €		3.230.077,38 €	
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	-9.625,17 €		3.220.452,21 €	
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	-8.692,55 €		3.211.759,66 €	
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	-17.134,89 €		3.194.624,77 €	
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	-203.093,86 €		2.991.530,91 €	
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	-40.069,83 €		2.951.461,08 €	
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	109.029,10 €		3.060.490,18 €	
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	87.975,64 €		3.148.465,82 €	
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	15.788,52 €		3.164.254,34 €	
12	Eigenkapital zum 31.12.2019	40.180,25 €		3.204.434,59 €	
13	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2019	16.310,00 €		3.220.744,59 €	
14	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2020	27.930,00 €		3.248.674,59 €	
15	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2021	42.910,00 €		3.291.584,59 €	
16	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2022	51.300,00 €		3.342.884,59 €	
17	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2023	64.680,00 €		3.407.564,59 €	

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Lfd.-Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 29 GemHVO) in €	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 30 GemHVO)	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
1	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 HH-Vorjahres einschl. NT)	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Angaben in €		
					einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	74.501,29 €	60.510,00 €	40.700,00 €	36.690,00 €	46.330,00 €	52.920,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	39.633,11 €	35.130,00 €	35.660,00 €	36.010,00 €	36.390,00 €	36.710,00 €
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"	34.868,18 €	25.380,00 €	5.040,00 €	680,00 €	9.940,00 €	16.210,00 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
6	Verbleibende Finanzspitze	34.868,18 €	25.380,00 €	5.040,00 €	680,00 €	9.940,00 €	16.210,00 €

Endfällige Kredite
 Jahr - Betrag €
 Jahr - Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
 Jahr - Betrag €

3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Betragsangaben in Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Weiter folgende Planjahre
2019				
2020				
2021				
2022				
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	359.688,52 €	324.065,89 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	359.688,52 €	324.065,89 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	359.688,52 €	324.065,89 €