

ORTSGEMEINDE NIEDERTIEFENBACH

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2021

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2-18
Haushaltssatzung	19-24
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	25
Ergebnishaushalt	26-29
Finanzhaushalt	30-31
Teilergebnishaushalt	32-60
Teilfinanzhaushalt	61-87
Investitionsübersicht	88-92
Zusammengefasster Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	93-94
Bilanz, Stichtag 31.12.2018	95-96
Anlagen zum Haushaltsplan:	
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	97
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	98
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	99
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	100
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	101
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	102
Übersicht Veränderungen SOPO für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	103
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	104
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	105
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	106

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

1. Allgemeines

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

Dabei sind die Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

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

2. Gliederung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

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

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

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

Die Gliederung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

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

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

3. Rückblick

3.1 Jahresergebnis 2019

	Planansatz Haushaltsplan	Rechnungsergebnis Jahresrechnung
<u>Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	224.948,00 €	243.568,96 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	218.740,00 €	216.452,56 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.208,00 €	27.116,40 €
<u>Finanzhaushalt / Finanzrechnung</u>		
Ordentliche / Außerordentliche Einzahlungen	213.590,00 €	230.169,19 €
Ordentliche / Außerordentliche Auszahlungen	193.350,00 €	179.674,37 €
Saldo der ordentlichen / außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	20.240,00 €	50.494,82 €
Abzgl. Ordentliche Tilgungsleistungen Investitionskredite	0,00 €	0,00 €
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Niedertiefenbach	20.240,00 €	50.494,82 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00 €	258,37 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.000,00 €	-258,37 €
Davon werden aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert:	12.000,00 €	258,37 €
Davon werden Kreditfinanziert:	0,00 €	0,00 €
Davon werden den Liquiden Mitteln zugeführt	8.240,00 €	50.236,45 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen:	205.350,00 €	230.169,19 €

Die Jahresrechnung 2019, sowie die Schlussbilanz zum 31.12.2019, wurden von der VG-Verwaltung erstellt und vom Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde Niedertiefenbach geprüft.

Der Ortsgemeinderat hat die Jahresrechnung 2019 sowie die Schlussbilanz 2019 in seiner Ratssitzung beraten und beschlossen und das Jahresergebnis festgestellt.

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 27.116,40 € ab und wird auf die neue Rechnung vorgetragen.

Die Finanzrechnung 2019 schließt mit einer Veränderung der liquiden Mittel in Höhe von + 50.236,45 €.

3.2 Haushaltsentwicklung 2020

Vorbemerkungen

In der Planung für 2020 steigt die Einkommenssteuer (+ 8.370 €), die Umsatzsteuer (+600 €) und die Ausgleichsleistungen (+ 2.170 €) gegenüber dem Vorjahr weiter an. Die Gewerbesteuer steigt ebenfalls an (+ 12.000 €). Die übrigen Steuereinnahmen steigen leicht an bzw. erreichen zumindest das Vorjahresniveau. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraftmesszahl im Berechnungszeitraum erhält die Ortsgemeinde in 2020 weniger Schlüsselzuweisungen als im Vorjahr (- 4.900 €).

Der Anstieg der Steuereinnahmen führt ebenfalls 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 trotzdem gelungen den Ergebnisplan auszugleichen.

Die geplanten Investitionen werden aus dem erwarteten Finanzmittelüberschuss finanziert.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 688 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 25.280 €.

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

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 232.338 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen geprägt.

Das Finanzergebnis (Nr. 23) beträgt + 250 €.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 231.900 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

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

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 14.610 € aus.

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

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem geplanten Finanzmittelüberschuss im Haushaltsjahr.

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

(Stand Liquide Mittel 09.12.2019 = 281.957,93 €)

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021

Vorbemerkungen

Im Haushaltsjahr 2021 ist zu erwarten das die Einkommenssteuer (+ 520 €), die Umsatzsteuer (+/- 0 €) und die Ausgleichsleistungen (+ 1.230 €) sich nur unwesentlich gegenüber dem Vorjahr verändern. Die Gewerbesteuer wird etwa um 1.000 € niedriger ausfallen als im Vorjahr.

Die Grundsteuer A und B steigen auf Grund einer Hebesatzerhöhung an, die Hundesteuer bleibt auf dem Vorjahresniveau. Aufgrund der leicht gefallenen Steuerkraftmesszahl im Berechnungszeitraum erhält die Ortsgemeinde in 2021 etwa 4.348 € mehr an Schlüsselzuweisung A als im Vorjahr.

Der leichte Abfall der Steuereinnahmen und das Plus bei den Schlüsselzuweisungen führt dazu, dass die maßgebliche Umlagegrundzahl für das Jahr 2021 leicht ansteigt und dies den für die Gemeinde negativen Aspekt von höheren Umlagezahlungen an VG und Kreis mit sich bringt.

In 2021 ist es auf Grund der Gesamtsituation und der Veranschlagung von Bebauungsplankosten nicht gelungen den Ergebnisplan auszugleichen, da.

Die geplanten Investitionen werden aus dem erwarteten Finanzmittelüberschuss finanziert.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresfehlbetrag von 8.410 €.

Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 26.230 €.

Die gewählten Planansätze 2021 orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Die Summe der laufenden Erträge (Nr. E8) wird mit 229.250 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen geprägt.

Das Finanzergebnis (Nr. 23) beträgt + 4.050 €.

Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. E15) beträgt 241.710 € und wird geprägt von Energie-, Sach- und Personalkosten für die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen sowie die Umlagezahlungen an Kreis und VG.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 8.050 € aus.

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

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem geplanten Finanzmittelüberschuss im Haushaltsjahr sowie aus vorhandenen liquiden Mitteln.

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

(Stand Liquide Mittel 23.11.2020 = 303.681,97 €)

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (126.800 €)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Grundsteuer A	1.700 €	1.650 €
Grundsteuer B	11.600 €	11.100 €
Gewerbesteuer	16.000 €	17.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	85.500 €	86.918 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	400 €	400 €
Hundesteuer	1.600 €	1.700 €
Ausgleichsleistungen	10.000 €	8.770 €

Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (45.250 €)

Schlüsselzuweisung	45.050 €	40.800 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden	200 €	200 €

Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (14.660 €)

Verwaltungsgebühren

4310 Beglaubigungsgebühren	10 €	10 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	100 €	100 €
4321 Benutzungsgebühren Friedhof und DGH	1.100 €	2.150 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	600 €	0 €
4329 Verm. Einnahmen	1.110 €	1.310 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	11.440 €	11.068 €
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	300 €	290 €

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte (24.030 €)</u>		
Erträge Holzverkauf	19.000 €	27.750 €
Mieten und Pachten	5.030 €	5.030 €
<u>Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (4.410 €)</u>		
4423 von Eigenbetrieben (Erstattung Mäharbeiten Entwässerungsanlagen)	450 €	450 €
4424 von Gemeinden -Altglascontainer u. Altkleidercontainer) Gewässer III. Ordnung	1.460 €	1.460 €
4429 von Sonstigen	2.500 €	2.620 €
<u>Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (14.100 €)</u>		
Säumniszuschläge, Mahngebühren	100 €	100 €
Konzessionsabgaben	4.020 €	3.420 €
Jagdpachterträge	9.980 €	9.980 €

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

<u>Pos. E9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen (11.690 €)</u>		
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	5.500 €	6.700 €
Beigeordnete in Vertretungsfällen	300 €	0 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	300 €	300 €
Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.850 €	0€
Vergütungen	0 €	1.420 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.600 €	640 €
Ehrensoldrückstellungen	1.970 €	0 €
Pauschalierte Lohnsteuer	170 €	120 €

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (44.730 €)</u>		
<u>1110 - Verwaltungssteuerung</u>		
Unterhaltungsaufwand	50 €	50 €
Unterhaltung BGA	100 €	100 €
<u>1142 – Liegenschaften</u>		
Bewirtschaftungskosten unbebaute Grundstücke	400 €	150 €
<u>1146 – Versicherungen</u>		
Bewirtschaftungskosten	0 €	250 €
<u>2810 – Heimat- u. sonst. Kulturpflege</u>		
Seniorenfeier	600 €	600 €
<u>3660 – Spielplätze</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	200 €	200 €
<u>5410 –Straßen</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen Straßen	500 €	1.000 €
Straßenoberflächenentwässerung	4.850 €	4.600 €
<u>5510 – Öffentliches Grün</u>		
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	300 €
<u>5521 - Gewässerunterhaltung</u>		
Unterhaltungsaufwand	1.000 €	1.000 €
<u>5530 - Friedhof</u>		
Bewirtschaftungskosten	400 €	500 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.000 €	1.000 €
Unterhaltung BGA	0 €	100 €
<u>5551 – Kommunale Forstwirtschaft</u>		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	130 €	120 €
Beförderung und Waldarbeiter	7.400 €	7.200 €
Sachkosten Forst	500 €	1.200 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	16.300 €	22.700 €
<u>5559 - Wirtschaftswege</u>		
Unterhaltungsaufwand	3.000 €	3.000 €

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>5731 – DGH / Grillhütte</u>		
Bewirtschaftungskosten	5.700 €	5.700 €
Unterhaltungsmaßnahmen	1.100 €	400 €
Unterhaltung BGA	500 €	50 €

Pos. E11 – Abschreibungen (26.230 €)

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 14.790 €.

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (146.450 €)

Beitrag Zweckverband Kindergarten Aar-Einrich	13.500 €	0 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (Museumsverein, FirstResponder DRK, Sozialstation, Lebenshilfe,)	630 €	630 €
Gewerbesteuerumlage	1.550 €	1.550 €
Kreisumlage	73.270 €	72.000 €
Verbandsgemeindeumlage	57.500 €	63.000 €

Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (12.610 €)

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

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Aus- und Fortbildungen	0 €	100 €
Fahrtkostenerstattungen	100 €	100 €
Büromaterial, Fachliteratur	100 €	100 €
Bücher	100 €	100 €
Telefon, Internet	150 €	150 €
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	600 €	700 €
Waldbrandversicherung	110 €	100 €
Verfügungsmittel	100 €	100 €
Ehrungen und Jubiläen	200 €	200 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, Beb.plankosten, BG-Beiträge Forst)	11.150 €	8.380 €
<u>Pos. E17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (4.150 €)</u>		
aus Kassenbestandsverzinsung	2.500 €	200 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	1.500 €	0 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	150 €	150 €
<u>Pos. E18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (100 €)</u>		
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	100 €	100 €

Der Ergebnishaushalt für 2021 schließt somit in der Planung mit Gesamterträgen von 233.400 € bei Gesamtaufwendungen von 241.810 €, mithin mit einem Fehlbedarf von 8.410 €.

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.

Folgende investive Ein- und Auszahlungen sind geplant:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
<u>1143 – Bauhof</u> Geräteanschaffungen „Aushängekasten“		2.000 €
<u>3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplatz</u> Spielplatz		3.000 €
<u>5.5.3.0 – Friedhof</u> Bauliche Maßnahmen Friedhofsgestaltung / Leichenhalle		5.000 €
<u>5731 – Kommunale Einrichtungen</u> Bauliche Maßnahmen DGH		5.000 €

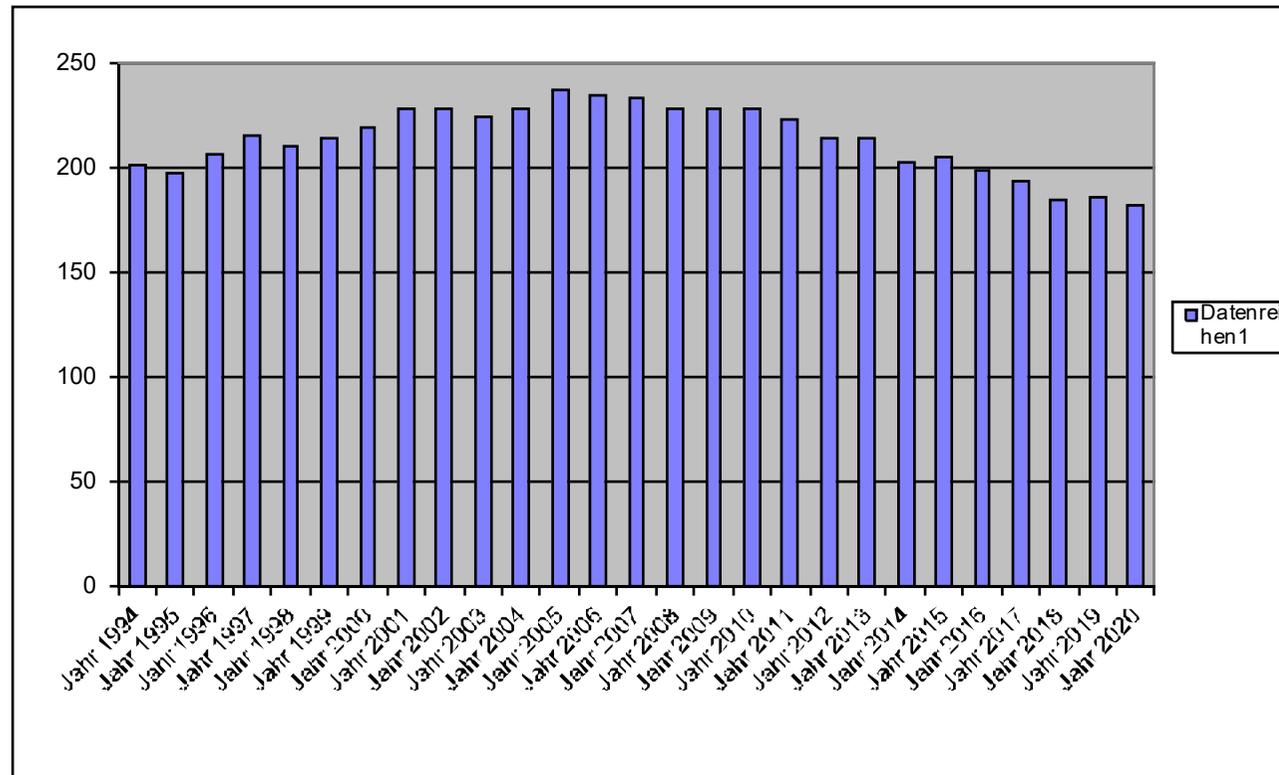
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position 44 – 54 des Gesamtfinanzplanes)

Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Position 44) von **- 4.550 €** führen zu einer Abnahme der liquiden Mittel um eben diesen Betrag.

II. Statistische Angaben zur Ortsgemeinde

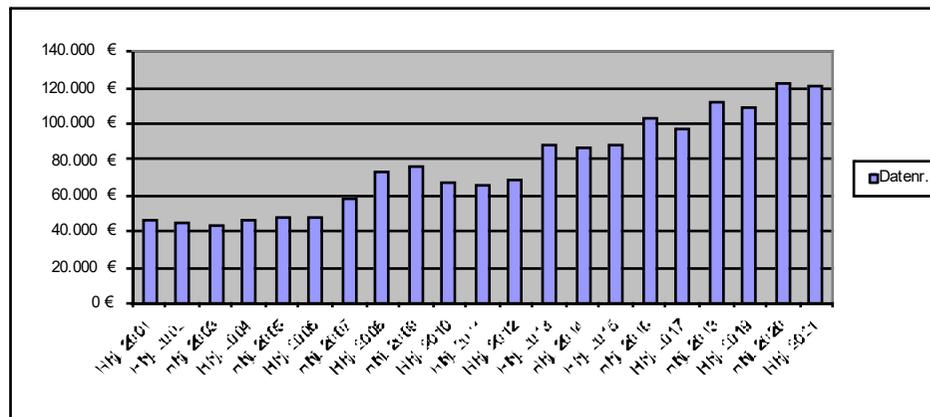
Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz) der Ortsgemeinde Niedertiefenbach

Gemeinde:	Niedertiefenbach
Jahr 1994	202
Jahr 1995	198
Jahr 1996	207
Jahr 1997	216
Jahr 1998	211
Jahr 1999	214
Jahr 2000	220
Jahr 2001	229
Jahr 2002	229
Jahr 2003	225
Jahr 2004	228
Jahr 2005	238
Jahr 2006	235
Jahr 2007	234
Jahr 2008	228
Jahr 2009	229
Jahr 2010	228
Jahr 2011	223
Jahr 2012	214
Jahr 2013	214
Jahr 2014	203
Jahr 2015	206
Jahr 2016	199
Jahr 2017	194
Jahr 2018	185
Jahr 2019	186
Jahr 2020	182

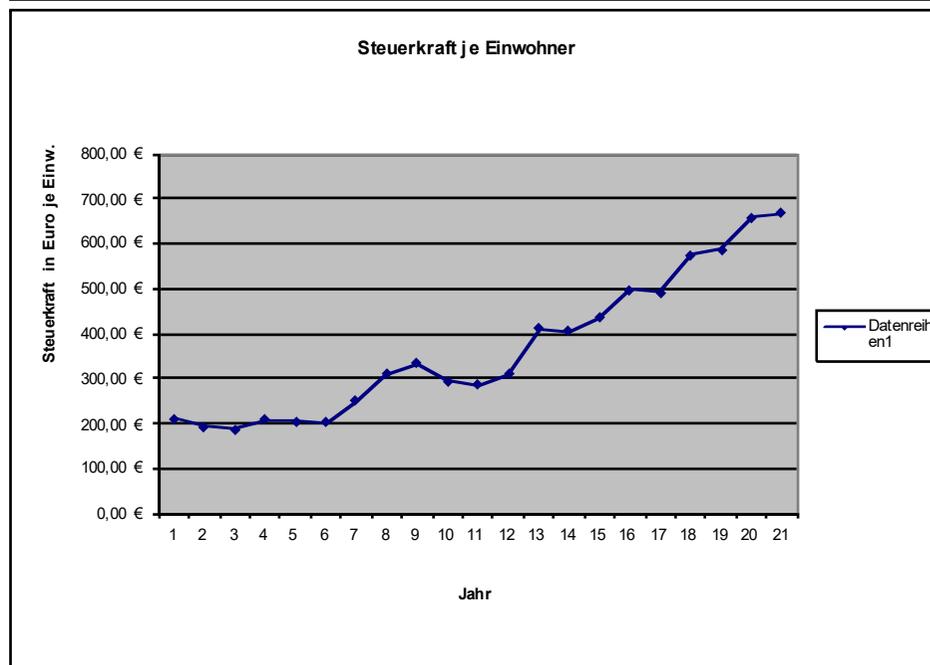


Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Niedertiefenbach

	Steuerkraft- meßzahl	Einw. zum 30.06 des Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	46.891€	220	213,14€
Hhj. 2002	44.176€	229	192,91€
Hhj. 2003	43.416€	229	189,59€
Hhj. 2004	46.773€	223	209,74€
Hhj. 2005	47.256€	228	207,26€
Hhj. 2006	48.100€	238	202,10€
Hhj. 2007	58.706€	235	249,81€
Hhj. 2008	72.696€	234	310,67€
Hhj. 2009	76.001€	228	333,34€
Hhj. 2010	67.499€	229	294,76€
Hhj. 2011	65.196€	228	285,95€
Hhj. 2012	69.028€	223	309,54€
Hhj. 2013	87.859€	214	410,56€
Hhj. 2014	87.016€	214	406,62€
Hhj. 2015	88.212€	203	434,54€
Hhj. 2016	102.694€	206	498,51€
Hhj. 2017	97.611€	199	490,51€
Hhj. 2018	111.864€	194	576,62€
Hhj. 2019	108.714€	185	587,64€
Hhj. 2020	122.655€	186	659,44€
Hhj. 2021	121.480€	182	667,47€



	LD		SW
2019	1.063,13€	SW 78,5 v.H.	834,56€
2020	1.119,85€	SW 78,5 v.H.	879,08€
2021	1.165,51€	SW 78,5 v.H.	914,93€
	SW	GemSTK	Differenz
2019	834,56€	587,64€	246,92€
2020	879,08€	659,44€	219,64€
2021	914,93€	667,47€	247,46€
	GemSTK	EW	SZ A
2019	246,92€	185	45.680€
2020	219,64€	186	40.853€
2021	247,46€	182	45.037€



6 Umlagegrundzahlen.2021 VG Aar-Einrich.xls

	Einwohner Stand 30.06.2020	Steuerkraftzahlen			Anteil an der Einkommen- steuer	§ 21 LFAG Ausgleichs- leistungen	Gem.-Ant. Umsatz- steuer	Gewerbsteuer- kompensations- mittel	Steuerkraft- meßzahl Gesamt	Voraussichtl. Schlüsselzuw. 2021	Umlage- grundzahl 9+10	VG-Umlage gerundet 34,50%	Kreis-Umlage gerundet 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	283.602	361.695
Berghausen	303	4.557	21.861	30.017	149.168	15.276	3.770	0	224.649	52.573	277.222	95.642	121.978
Berndroth	385	3.180	24.802	-15.466	205.569	21.052	8.074	77.263	324.474	27.773	352.247	121.525	154.989
Biebrich	314	1.760	19.065	55.760	146.014	14.953	4.197	0	241.749	45.539	287.288	99.114	126.407
Bremberg	282	4.403	24.571	9.577	107.794	11.039	2.124	2.960	162.468	95.541	258.009	89.013	113.524
Burgschwalbach	1.076	5.445	79.418	100.759	520.417	53.294	18.298	0	777.631	206.828	984.459	339.638	433.162
Dörsdorf	443	3.696	28.018	14.821	215.402	22.059	3.425	23.093	310.514	94.802	405.316	139.834	178.339
Ebertshausen	131	3.308	7.153	11.913	55.103	5.643	623	0	83.743	36.112	119.855	41.350	52.736
Eisighofen	261	3.721	16.845	22.121	136.180	13.946	3.338	3.600	199.751	39.045	238.796	82.385	105.070
Ergeshausen	148	1.816	9.169	1.313	65.678	6.726	381	6.864	91.947	43.463	135.410	46.716	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	326.699	416.660
Gutenacker	356	2.183	27.887	75.865	150.281	15.390	21.754	0	293.360	32.356	325.716	112.372	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	1.058.140	1.349.512
Herold	402	3.197	27.412	78.739	187.387	19.190	8.159	0	324.084	43.717	367.801	126.891	161.832
Kaltenholzhausen	580	4.680	45.467	218.913	298.892	30.609	15.332	0	613.893	0	613.893	211.793	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	871.256	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	238.947	304.744
Kördorf	540	6.769	35.026	8.650	224.865	23.028	18.155	28.776	345.269	148.791	494.060	170.451	217.386
Lohrheim	605	4.110	36.292	140.935	250.468	25.650	9.690	0	467.145	86.387	553.532	190.969	243.554
Mittelfischbach	138	1.380	8.630	306.523	70.688	7.239	5.567	0	400.027	0	400.027	138.009	176.012
Mudershausen	430	2.833	25.848	26.890	182.378	18.677	4.367	38.356	299.349	94.071	393.420	135.730	173.105
Netzbach	373	5.479	21.396	28.174	163.082	16.701	5.009	2.937	242.778	98.490	341.268	117.737	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	457.693	583.724
Niedertiefenbach	182	1.597	11.975	19.162	80.150	8.208	388	0	121.480	45.037	166.517	57.448	73.267
Oberfischbach	161	2.102	7.955	3.967	81.634	8.360	501	12.557	117.076	30.227	147.303	50.820	64.813
Oberneisen	740	3.116	64.002	189.744	391.101	40.051	16.973	0	704.987	0	704.987	243.221	310.194
Reckenroth	214	1.710	20.252	2.361	119.111	12.198	1.587	13.144	170.363	25.431	195.794	67.549	86.149
Rettert	441	2.810	33.833	60.973	226.720	23.218	6.068	0	353.622	49.863	403.485	139.202	177.533
Roth	209	2.802	9.964	695	76.439	7.828	396	5.653	103.777	87.443	191.220	65.971	84.137
Schiesheim	243	1.357	39.010	124.603	114.102	11.685	22.734	0	313.491	0	313.491	108.154	137.936
Schönborn	734	5.195	48.164	58.168	346.017	35.434	20.069	37.610	550.657	120.904	671.561	231.689	295.487
Gesamt:	18.694	113.903	1.536.290	3.721.877	8.708.678	891.832	672.625	471.464	16.116.669	2.606.693	18.723.362	6.459.560	8.238.278

HAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde Niedertiefenbach für das Jahr 2021

vom _____

Der Gemeinderat hat aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 14.12.1973 (GVBl. S. 419) in der zur Zeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Bad Ems als Aufsichtsbehörde vom _____ hiermit bekanntgemacht wird.

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	233.400	EURO
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	241.810	EURO
Jahresfehlbedarf	-8.410	EURO

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	221.660	EURO
die ordentlichen Auszahlungen auf	213.610	EURO
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.050	EURO

die außerordentlichen Einzahlungen auf	--,--	EURO
die außerordentlichen Auszahlungen auf	--,--	EURO
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	--,--	EURO
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	400	EURO
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	13.000	EURO
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.600	EURO
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.550	EURO
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0	EURO
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.550	EURO
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	226.610	EURO
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	226.610	EURO
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0	EURO

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

- zinslose Kredite auf	0,00	EURO
- verzinsten Kredite auf	0,00	EURO

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, wird festgesetzt auf

--,-- EURO

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

--,-- EURO

§ 4

Steuersätze

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke (Grundsteuer A)	310 v. H.
b) für bebaute und bebaubare Grundstücke (Grundsteuer B)	380 v. H.
2. Gewerbesteuer	375 v. H.
3. Hundesteuer jährlich	
für den 1. Hund	40,00 Euro
für den 2. Hund	75,00 Euro
für den 3. und jeden weiteren Hund	100,00 Euro
für 1. gefährlichen Hund	400,00 Euro
für 2. gefährlichen Hund	550,00 Euro
für 3. gefährlichen Hund und jeden weiteren Hund	700,00 Euro

**§ 5
Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres 2018	1.977.708,24	EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres 2019	1.978.396,24	EURO
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.969.986,24	EURO

**§ 6
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 Abs.1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als überschritten sind.	250,00	EURO
---	--------	------

**§ 7
Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen	410,00	EURO
---	--------	------

Niedertiefenbach, den _____

Volkmer Obst
Ortsbürgermeister

HINWEIS:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ in den Dienststunden bei der
Verbandsgemeindeverwaltung Katzenelnbogen, Burgstr. 1, Zimmer D 6, öffentlich aus.

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung
Katzenelnbogen

HINWEIS:

Nach § 24 Abs. 6 Satz 2 der Gemeindeordnung ist eine Verletzung der Bestimmungen über Ausschliessungsgründe (§ 22 Abs. 1 GemO) und die
Einberufung und die Tagesordnung von Sitzungen des Gemeinderates unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach dieser
Bekanntmachung schriftlich unter Bezeichnung der Tatsache, die eine Rechtsverletzung begründen können, gegenüber der
Verbandsgemeindeverwaltung geltend gemacht worden sind.

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung
Katzenelnbogen

Haushaltsvermerke

Jeder Teilhaushalt (Hauptproduktbereich) bildet eine Bewirtschaftungseinheit im Sinne des § 4 Abs. 8 GemHVO.

Alle Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes (Hauptproduktbereiches) gelten als gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 1 GemHVO).

Innerhalb eines Teilhaushaltes dürfen Mehrerträge/Mehreinzahlungen für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen verwendet werden.

Abweichend hiervon werden die gesamten Personalaufwendungen teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ebenso werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines jeden Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
	1110	Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt 1	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
Teilhaushalt 2	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3650	Kindergartenzweckverband Aar-Einrich
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 5	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	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	Wirtschaftsförderung
	5731	Dorfgemeinschaftshaus
Teilhaushalt 6	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Ergebnishaushalt 2021

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	135.372,44	125.600	126.800	137.200	139.000	143.650
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.941,01	41.000	45.250	45.700	46.200	47.200
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.272,74	14.928	14.660	14.660	14.660	14.660
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.819,32	32.780	24.030	24.030	24.030	24.030
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.375,06	4.530	4.410	4.410	4.410	4.410
E7	+ Sonstige laufende Erträge	14.098,37	13.500	14.100	14.100	14.100	14.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	239.878,94	232.338	229.250	240.100	242.400	248.050
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.126,15	9.180	11.690	11.690	11.690	9.720
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.669,35	50.220	44.730	44.980	46.230	46.230
E11	- Abschreibungen	26.091,99	25.280	26.230	26.230	26.230	26.230
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130.165,80	137.180	146.450	147.030	147.180	147.830
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.399,27	10.040	12.610	12.410	7.560	7.860
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	216.452,56	231.900	241.710	242.340	238.890	237.870
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.426,38	438	-12.460	-2.240	3.510	10.180
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.690,02	350	4.150	3.650	3.650	3.650
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.690,02	250	4.050	3.550	3.550	3.550
E20	Ordentliches Ergebnis	27.116,40	688	-8.410	1.310	7.060	13.730
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	27.116,40	688	-8.410	1.310	7.060	13.730



Ergebnishaushalt 2021

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	135.372,44	125.600	126.800	137.200	139.000	143.650
40110000	Grundsteuer A	1.622,17	1.650	1.700	1.750	1.750	1.750
40120000	Grundsteuer B	11.076,58	11.100	11.600	12.500	12.700	13.000
40131000	Gewerbsteuerzahlungen laufendes Jahr	28.503,25	17.000	16.000	17.000	17.000	17.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	83.953,49	84.980	85.500	94.000	95.500	99.500
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	376,12	400	400	350	350	400
40330000	Hundesteuer	1.590,02	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
40521000	Familienleistungsausgleich	8.250,81	8.770	10.000	10.000	10.100	10.400
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.941,01	41.000	45.250	45.700	46.200	47.200
41111000	Schlüsselzuweisung A	45.756,00	40.800	45.050	45.500	46.000	47.000
41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	185,01	200	200	200	200	200
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.272,74	14.928	14.660	14.660	14.660	14.660
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	124,00	100	100	100	100	100
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.376,00	2.150	1.100	1.100	1.100	1.100
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	0	600	600	600	600
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	1.096,39	1.310	1.110	1.110	1.110	1.110
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	11.375,98	11.068	11.440	11.440	11.440	11.440
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	300,37	290	300	300	300	300
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.819,32	32.780	24.030	24.030	24.030	24.030
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	17.827,32	27.750	19.000	19.000	19.000	19.000
44120000	Mieten und Pachten	4.992,00	5.030	5.030	5.030	5.030	5.030
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.375,06	4.530	4.410	4.410	4.410	4.410
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	448,64	450	450	450	450	450
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.523,11	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	5.403,31	2.620	2.500	2.500	2.500	2.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	14.098,37	13.500	14.100	14.100	14.100	14.100
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
46250000	Konzessionsabgaben	4.087,76	3.420	4.020	4.020	4.020	4.020
46280000	Jagd pachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	9.976,03	9.980	9.980	9.980	9.980	9.980
46611003	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen auf Steuern	34,58	0	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2021

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	239.878,94	232.338	229.250	240.100	242.400	248.050
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.126,15	9.180	11.690	11.690	11.690	9.720
50110000	Bürgermeister	6.502,75	6.700	5.500	5.500	5.500	5.500
50120000	Beigeordnete	0,00	0	300	300	300	300
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	300	300	300	300	300
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	1.850	1.850	1.850	1.850
50221000	Vergütungen	0,00	1.420	0	0	0	0
50291000	Vergütungen	1.653,40	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	640	1.600	1.600	1.600	1.600
50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.970,00	0	1.970	1.970	1.970	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	120	170	170	170	170
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.669,35	50.220	44.730	44.980	46.230	46.230
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	195,83	200	200	200	200	200
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.701,69	3.750	4.650	4.650	4.700	4.700
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	6.478,71	6.720	6.630	6.630	6.630	6.630
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.619,25	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	600	600	600	600
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	114,81	600	600	600	600	600
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	4.530,78	4.600	4.850	4.900	5.000	5.000
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	7.139,92	7.200	7.400	7.500	7.500	7.500
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	208,49	1.200	500	500	500	500
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.679,87	22.700	16.300	16.400	16.500	16.500
E11	- Abschreibungen	26.091,99	25.280	26.230	26.230	26.230	26.230
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	263,34	230	270	270	270	270
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.160,22	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	9.399,11	9.435	9.440	9.440	9.440	9.440
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.154,32	14.100	14.200	14.200	14.200	14.200
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	115,00	115	120	120	120	120
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130.165,80	137.180	146.450	147.030	147.180	147.830
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	176,39	630	630	630	630	630



Ergebnishaushalt 2021

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
54310000	Gewerbsteuerumlage	4.867,41	1.550	1.550	1.600	1.650	1.700
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	67.967,00	72.000	73.270	73.300	73.400	73.500
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	57.155,00	63.000	57.500	58.000	58.000	58.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.399,27	10.040	12.610	12.410	7.560	7.860
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0	0	0	0
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
56310000	Büromaterial	158,21	100	100	100	100	100
56321000	Bücher	49,22	100	100	100	100	100
56341000	Fermeldegebühren	139,86	150	150	150	150	150
56410000	Versicherungsbeiträge	528,35	700	600	600	600	600
56419000	Sonstige Versicherungen	101,08	110	110	110	110	110
56512000	Sachanlagen	9,75	0	0	0	0	0
56551003	Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Steuern	9.850,61	0	0	0	0	0
56920000	Verfüungsmittel	100,00	100	100	100	100	100
56930000	Repräsentationen	59,00	200	200	200	200	200
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	5.403,19	8.380	11.150	10.950	6.100	6.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	216.452,56	231.900	241.710	242.340	238.890	237.870
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.426,38	438	-12.460	-2.240	3.510	10.180
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.690,02	350	4.150	3.650	3.650	3.650
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.349,20	200	2.500	2.000	2.000	2.000
47600000	Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.181,82	0	1.500	1.500	1.500	1.500
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	159,00	150	150	150	150	150
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.690,02	250	4.050	3.550	3.550	3.550
E20	Ordentliches Ergebnis	27.116,40	688	-8.410	1.310	7.060	13.730
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	27.116,40	688	-8.410	1.310	7.060	13.730



Finanzplan 2021

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	132.801,54	125.600	126.800	137.200	139.000	143.650
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	45.941,01	41.000	45.250	45.700	46.200	47.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	3.156,39	3.570	2.920	2.920	2.920	2.920
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.991,32	32.780	24.030	24.030	24.030	24.030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.525,06	4.530	4.410	4.410	4.410	4.410
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	14.063,85	13.500	14.100	14.100	14.100	14.100
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	226.479,17	220.980	217.510	228.360	230.660	236.310
11	- Personalauszahlungen	7.721,15	9.180	9.720	9.720	9.720	9.720
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.656,34	50.220	44.730	44.980	46.230	46.230
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	131.817,98	137.180	146.450	147.030	147.180	147.830
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.478,90	10.040	12.610	12.410	7.560	7.860
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	179.674,37	206.620	213.510	214.140	210.690	211.640
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.804,80	14.360	4.000	14.220	19.970	24.670
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.690,02	350	4.150	3.650	3.650	3.650
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
21	Saldo 19 und 20 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.690,02	250	4.050	3.550	3.550	3.550
22	Saldo 18 und 21 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	50.494,82	14.610	8.050	17.770	23.520	28.220
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	50.494,82	14.610	8.050	17.770	23.520	28.220
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	400	400	400	400
35	Summe 27 bis 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400	400	400	400
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	258,37	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000	13.000	0	0	0
42	Summe 36 bis 41 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258,37	7.000	13.000	0	0	0
43	Saldo 35 und 42 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-258,37	-7.000	-12.600	400	400	400
44	Summe 26 und 43 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	50.236,45	7.610	-4.550	18.170	23.920	28.620
47	Saldo 45 und 46 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0



Finanzplan 2021

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
50	Saldo 48 und 49 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	0,00	0	0	0	0	0
51	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	4.550	0	0	0
52	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	7.610	0	18.170	23.920	28.620
53	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	-7.610	4.550	-18.170	-23.920	-28.620
54	Saldo 47, 50 und 53 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	-7.610	4.550	-18.170	-23.920	-28.620
57	Saldo 55 und 56 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	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
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
43100000	Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung	0,00	10	10	10	10	10
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
50221000	Vergütungen	0,00	100	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	50	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	50	50	50	50	50
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	347,29	400	400	400	400	400
56310000	Büromaterial	158,21	100	100	100	100	100
56321000	Bücher	49,22	100	100	100	100	100
56341000	Fernmeldegebühren	139,86	150	150	150	150	150
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	347,29	750	550	550	550	550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-347,29	-740	-540	-540	-540	-540
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-347,29	-740	-540	-540	-540	-540
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-347,29	-740	-540	-540	-540	-540



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	59,00	200	200	200	200	200
	<i>56930000 Repräsentationen</i>	<i>59,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59,00	200	200	200	200	200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59,00	-200	-200	-200	-200	-200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-59,00	-200	-200	-200	-200	-200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-59,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.472,75	7.000	9.170	9.170	9.170	7.200
	50110000 <i>Bürgermeister</i>	6.502,75	6.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	50120000 <i>Beigeordnete</i>	0,00	0	300	300	300	300
	50140000 <i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	0,00	300	300	300	300	300
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	50791000 <i>Ehrensoldrückstellungen</i>	1.970,00	0	1.970	1.970	1.970	0
	50900000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0,00	0	100	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	300	200	200	200	200
	56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	100	0	0	0	0
	56131000 <i>Fahrtkostenerstattung</i>	0,00	100	100	100	100	100
	56920000 <i>Verfügungsmittel</i>	100,00	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.572,75	7.300	9.370	9.370	9.370	7.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.572,75	-7.300	-9.370	-9.370	-9.370	-7.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.572,75	-7.300	-9.370	-9.370	-9.370	-7.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.572,75	-7.300	-9.370	-9.370	-9.370	-7.400



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							
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.224,00	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	4.224,00	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.283,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	2.283,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.507,31	6.730	6.730	6.730	6.730	6.730
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.507,31	6.730	6.730	6.730	6.730	6.730
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	6.507,31	6.730	6.730	6.730	6.730	6.730
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.507,31	6.730	6.730	6.730	6.730	6.730



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124,00	100	100	100	100	100
43120000	<i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	124,00	100	100	100	100	100
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	768,00	800	800	800	800	800
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	768,00	800	800	800	800	800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575,04	580	460	460	460	460
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	455,04	460	460	460	460	460
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	120,00	120	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.467,04	1.480	1.360	1.360	1.360	1.360
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,85	400	400	400	400	400
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	357,85	400	400	400	400	400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9,75	0	0	0	0	0
56512000	<i>Sachanlagen</i>	9,75	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	367,60	400	400	400	400	400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.099,44	1.080	960	960	960	960
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.099,44	1.080	960	960	960	960
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.099,44	1.080	960	960	960	960



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	13,28	15	20	20	20	20
	<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>13,28</i>	<i>15</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13,28	15	20	20	20	20
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13,28	-15	-20	-20	-20	-20
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-13,28	-15	-20	-20	-20	-20
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13,28	-15	-20	-20	-20	-20



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	528,35	700	600	600	600	600
	<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>528,35</i>	<i>700</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	528,35	700	600	600	600	600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-528,35	-700	-600	-600	-600	-600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-528,35	-700	-600	-600	-600	-600
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-528,35	-700	-600	-600	-600	-600



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	0	0	0	0	0
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	117,50	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117,50	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	176,06	0	300	0	0	300
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	176,06	0	300	0	0	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176,06	0	300	0	0	300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58,56	0	-300	0	0	-300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-58,56	0	-300	0	0	-300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-58,56	0	-300	0	0	-300



Teilergebnisplan 2021

2.5.2.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>50,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	50	50	50
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50



Teilergebnisplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114,81	600	600	600	600	600
	<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>114,81</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114,81	800	800	800	800	800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-114,81	-800	-800	-800	-800	-800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-114,81	-800	-800	-800	-800	-800
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-114,81	-800	-800	-800	-800	-800



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	126,39	130	130	130	130	130
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>126,39</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126,39	130	130	130	130	130
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-126,39	-130	-130	-130	-130	-130
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-126,39	-130	-130	-130	-130	-130
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-126,39	-130	-130	-130	-130	-130



Teilergebnisplan 2021

3.6.5.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
	<i>54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429,54	110	450	450	450	450
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	429,54	110	450	450	450	450
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	429,54	110	450	450	450	450
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	121,72	210	210	210	210	210
50220000	<i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	0,00	0	150	150	150	150
50221000	<i>Vergütungen</i>	0,00	150	0	0	0	0
50291000	<i>Vergütungen</i>	121,72	0	0	0	0	0
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	0,00	50	50	50	50	50
50900000	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0,00	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,83	200	200	200	200	200
52311000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	195,83	200	200	200	200	200
E11	- Abschreibungen	2.160,22	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	2.160,22	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.477,77	1.810	2.610	2.610	2.610	2.610
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.048,23	-1.700	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.048,23	-1.700	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.048,23	-1.700	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
	<i>44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.000	5.000	5.000	0	0
	<i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	5.000	5.000	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.000,00	-3.000	-5.000	-5.000	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	3.000,00	-3.000	-5.000	-5.000	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.000,00	-3.000	-5.000	-5.000	0	0



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.181,82	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	<i>1.181,82</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.181,82	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E20	Ordentliches Ergebnis	1.181,82	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.181,82	0	1.500	1.500	1.500	1.500



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.786,68	7.940	7.790	7.790	7.790	7.790
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	0,00	150	0	0	0	0
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	7.786,68	7.790	7.790	7.790	7.790	7.790
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448,64	450	450	450	450	450
44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	448,64	450	450	450	450	450
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.235,32	8.390	8.240	8.240	8.240	8.240
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	350	410	410	410	410
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
50221000	Vergütungen	0,00	200	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	140	100	100	100	100
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.530,78	5.600	5.350	5.400	5.500	5.500
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.000	500	500	500	500
52531000	Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	4.530,78	4.600	4.850	4.900	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	11.149,27	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.149,27	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.453,42	2.500	2.800	2.900	3.000	3.000
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	2.453,42	2.500	2.800	2.900	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.133,47	19.650	19.760	19.910	20.110	20.110
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.898,15	-11.260	-11.520	-11.670	-11.870	-11.870
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.898,15	-11.260	-11.520	-11.670	-11.870	-11.870
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.898,15	-11.260	-11.520	-11.670	-11.870	-11.870



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4.087,76	3.420	4.020	4.020	4.020	4.020
	<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>4.087,76</i>	<i>3.420</i>	<i>4.020</i>	<i>4.020</i>	<i>4.020</i>	<i>4.020</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.087,76	3.420	4.020	4.020	4.020	4.020
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.087,76	3.420	4.020	4.020	4.020	4.020
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	4.087,76	3.420	4.020	4.020	4.020	4.020
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.087,76	3.420	4.020	4.020	4.020	4.020



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					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	197,06	0	0	0	0	0
	<i>50291000 Vergütungen</i>	<i>197,06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	197,06	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-197,06	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-197,06	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-197,06	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	541,59	620	570	570	570	570
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	400	400	400	400
	50221000 Vergütungen	0,00	450	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	541,59	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	150	150	150	150	150
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	20	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948,95	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	948,95	300	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.490,54	920	1.570	1.570	1.570	1.570
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.490,54	-920	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.490,54	-920	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.490,54	-920	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44243000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	950,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	950,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52313000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	950,57	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	950,57	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	950,57	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.324,24	1.958	1.550	1.550	1.550	1.550
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	386,00	1.000	0	0	0	0
43224000	Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	0	600	600	600	600
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	20,79	50	0	0	0	0
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	617,08	618	650	650	650	650
43900000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	300,37	290	300	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.324,24	1.958	1.550	1.550	1.550	1.550
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	475,14	400	760	760	760	760
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	600	600	600	600
50221000	Vergütungen	0,00	250	0	0	0	0
50291000	Vergütungen	475,14	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	140	150	150	150	150
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10	10	10	10	10
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.811,24	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.163,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	647,95	500	400	400	400	400
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	1.294,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.294,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	139,87	130	150	150	150	150
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	139,87	130	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.721,21	3.430	3.610	3.610	3.610	3.610
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.396,97	-1.472	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

5.5.3.0

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.396,97	-1.472	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.396,97	-1.472	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.006,22	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
43290000	<i>Sonstige / Vermischte Einnahmen</i>	<i>1.006,22</i>	<i>1.010</i>	<i>1.010</i>	<i>1.010</i>	<i>1.010</i>	<i>1.010</i>
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.827,32	27.750	19.000	19.000	19.000	19.000
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>17.827,32</i>	<i>27.750</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.833,54	28.760	20.010	20.010	20.010	20.010
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.145,35	31.220	24.330	24.530	24.630	24.630
52321000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>	<i>117,07</i>	<i>120</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>
52542000	<i>Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	<i>7.139,92</i>	<i>7.200</i>	<i>7.400</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>208,49</i>	<i>1.200</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
52920000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>7.679,87</i>	<i>22.700</i>	<i>16.300</i>	<i>16.400</i>	<i>16.500</i>	<i>16.500</i>
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.734,92	2.810	2.960	2.960	3.010	3.010
56419000	<i>Sonstige Versicherungen</i>	<i>101,08</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>
56990000	<i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i>	<i>2.633,84</i>	<i>2.700</i>	<i>2.850</i>	<i>2.850</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.880,27	34.030	27.290	27.490	27.640	27.640
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	953,27	-5.270	-7.280	-7.480	-7.630	-7.630
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	953,27	-5.270	-7.280	-7.480	-7.630	-7.630
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	953,27	-5.270	-7.280	-7.480	-7.630	-7.630



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	185,01	200	200	200	200	200
41443000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>185,01</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E7	+ Sonstige laufende Erträge	9.976,03	9.980	9.980	9.980	9.980	9.980
46280000	<i>Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i>	<i>9.976,03</i>	<i>9.980</i>	<i>9.980</i>	<i>9.980</i>	<i>9.980</i>	<i>9.980</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.161,04	10.180	10.180	10.180	10.180	10.180
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.619,25	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>2.619,25</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
E11	- Abschreibungen	3.005,05	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>3.005,05</i>	<i>2.900</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.624,30	5.900	6.000	6.000	7.000	7.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.536,74	4.280	4.180	4.180	3.180	3.180
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	4.536,74	4.280	4.180	4.180	3.180	3.180
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.536,74	4.280	4.180	4.180	3.180	3.180



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	263,34	230	270	270	270	270
	<i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>263,34</i>	<i>230</i>	<i>270</i>	<i>270</i>	<i>270</i>	<i>270</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	263,34	230	270	270	270	270
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-263,34	-230	-270	-270	-270	-270
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-263,34	-230	-270	-270	-270	-270
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-263,34	-230	-270	-270	-270	-270



Teilergebnisplan 2021

5.7.3.1

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.602,06	3.800	3.750	3.750	3.750	3.750
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	990,00	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
43290000	Sonstige / Vermischte Einnahmen	69,38	100	100	100	100	100
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.542,68	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.602,06	3.800	3.750	3.750	3.750	3.750
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	317,89	400	570	570	570	570
50220000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	400	400	400	400
50221000	Vergütungen	0,00	270	0	0	0	0
50291000	Vergütungen	317,89	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	110	150	150	150	150
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	20	20	20	20	20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.945,29	6.150	7.300	7.300	7.350	7.350
52313000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.589,45	400	1.100	1.100	1.150	1.150
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	5.355,84	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	8.205,87	8.235	8.240	8.240	8.240	8.240
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	8.090,87	8.120	8.120	8.120	8.120	8.120
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	115,00	115	120	120	120	120
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.469,05	14.785	16.110	16.110	16.160	16.160
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.866,99	-10.985	-12.360	-12.360	-12.410	-12.410
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.866,99	-10.985	-12.360	-12.360	-12.410	-12.410
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-12.866,99	-10.985	-12.360	-12.360	-12.410	-12.410



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							
des Teilhaushalts							



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	135.372,44	125.600	126.800	137.200	139.000	143.650
40110000	Grundsteuer A	1.622,17	1.650	1.700	1.750	1.750	1.750
40120000	Grundsteuer B	11.076,58	11.100	11.600	12.500	12.700	13.000
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	28.503,25	17.000	16.000	17.000	17.000	17.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	83.953,49	84.980	85.500	94.000	95.500	99.500
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	376,12	400	400	350	350	400
40330000	Hundesteuer	1.590,02	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
40521000	Familienleistungsausgleich	8.250,81	8.770	10.000	10.000	10.100	10.400
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.756,00	40.800	45.050	45.500	46.000	47.000
41111000	Schlüsselzuweisung A	45.756,00	40.800	45.050	45.500	46.000	47.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	181.128,44	166.400	171.850	182.700	185.000	190.650
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	129.989,41	136.550	132.320	132.900	133.050	133.700
54310000	Gewerbesteuerumlage	4.867,41	1.550	1.550	1.600	1.650	1.700
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	67.967,00	72.000	73.270	73.300	73.400	73.500
54423000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	57.155,00	63.000	57.500	58.000	58.000	58.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129.989,41	136.550	132.320	132.900	133.050	133.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51.139,03	29.850	39.530	49.800	51.950	56.950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	51.139,03	29.850	39.530	49.800	51.950	56.950
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	51.139,03	29.850	39.530	49.800	51.950	56.950



Teilergebnisplan 2021

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E7	+ Sonstige laufende Erträge	34,58	100	100	100	100	100
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100	100	100	100	100
46611003	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen auf Steuern	34,58	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34,58	100	100	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.850,61	0	0	0	0	0
56551003	Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Steuern	9.850,61	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.850,61	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.816,03	100	100	100	100	100
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.508,20	350	2.650	2.150	2.150	2.150
47143000	Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.349,20	200	2.500	2.000	2.000	2.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	159,00	150	150	150	150	150
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.508,20	250	2.550	2.050	2.050	2.050
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.307,83	350	2.650	2.150	2.150	2.150
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.307,83	350	2.650	2.150	2.150	2.150



Teilfinanzplan 2021

1.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-357,28	-740	-540	-540	-540	-540
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-357,28	-740	-540	-540	-540	-540
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-357,28	-740	-540	-540	-540	-540



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59,00	-200	-200	-200	-200	-200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-59,00	-200	-200	-200	-200	-200
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-59,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilfinanzplan 2021

1.1.1.4

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.167,75	-7.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.167,75	-7.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.167,75	-7.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400



Teilfinanzplan 2021

1.1.4.1

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.009,31	6.730	6.730	6.730	6.730	6.730
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	7.009,31	6.730	6.730	6.730	6.730	6.730
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	7.009,31	6.730	6.730	6.730	6.730	6.730



Teilfinanzplan 2021

1.1.4.2

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.109,19	1.080	960	960	960	960
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.109,19	1.080	960	960	960	960
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.109,19	1.080	960	960	960	960



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	2.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-2.000	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2021

1.1.4.6

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-528,35	-700	-600	-600	-600	-600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-528,35	-700	-600	-600	-600	-600
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-528,35	-700	-600	-600	-600	-600



Teilfinanzplan 2021

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58,56	0	-300	0	0	-300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-58,56	0	-300	0	0	-300
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-58,56	0	-300	0	0	-300



Teilfinanzplan 2021

2.5.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

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



Teilfinanzplan 2021

2.8.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-114,81	-800	-800	-800	-800	-800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-114,81	-800	-800	-800	-800	-800
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-114,81	-800	-800	-800	-800	-800



Teilfinanzplan 2021

3.3.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-126,39	-130	-130	-130	-130	-130
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-126,39	-130	-130	-130	-130	-130
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-126,39	-130	-130	-130	-130	-130



Teilfinanzplan 2021

3.6.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500



Teilfinanzplan 2021

3.6.6.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-317,55	-410	-410	-410	-410	-410
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	3.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	3.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	3.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-3.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-317,55	-2.410	-3.410	-410	-410	-410
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-317,55	-410	-410	-410	-410	-410



Teilfinanzplan 2021

5.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.000,00	-3.000	-5.000	-5.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.000,00	-3.000	-5.000	-5.000	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	3.000,00	-3.000	-5.000	-5.000	0	0



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.181,82	0	1.500	1.500	1.500	1.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.181,82	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.181,82	0	1.500	1.500	1.500	1.500



Teilfinanzplan 2021

5.4.1.0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.535,56	-7.850	-8.110	-8.260	-8.460	-8.460
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.535,56	-7.850	-8.110	-8.260	-8.460	-8.460
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.535,56	-7.850	-8.110	-8.260	-8.460	-8.460



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.087,76	3.420	4.020	4.020	4.020	4.020
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	4.087,76	3.420	4.020	4.020	4.020	4.020
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	4.087,76	3.420	4.020	4.020	4.020	4.020



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-197,06	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-197,06	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-197,06	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2021

5.5.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.490,54	-920	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.490,54	-920	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.490,54	-920	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	950,57	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	950,57	0	0	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	950,57	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2021

5.5.3.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.389,46	-1.080	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	400	400	400	400
68270000	Grabnutzungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400	400	400	400
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.600	400	400	400
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.389,46	-1.080	-6.310	-1.310	-1.310	-1.310
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.389,46	-1.080	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710



Teilfinanzplan 2021

5.5.5.1

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	773,27	-5.270	-7.280	-7.480	-7.630	-7.630
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	773,27	-5.270	-7.280	-7.480	-7.630	-7.630
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	773,27	-5.270	-7.280	-7.480	-7.630	-7.630



Teilfinanzplan 2021

5.5.5.9

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.541,79	7.180	7.180	7.180	6.180	6.180
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	7.541,79	7.180	7.180	7.180	6.180	6.180
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	7.541,79	7.180	7.180	7.180	6.180	6.180



Teilfinanzplan 2021

5.7.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	258,37	0	0	0	0	0
78143000	Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	258,37	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258,37	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-258,37	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-258,37	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.190,79	-5.300	-6.670	-6.670	-6.720	-6.720
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	5.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	5.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-5.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.190,79	-8.300	-11.670	-6.670	-6.720	-6.720
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-7.190,79	-5.300	-6.670	-6.670	-6.720	-6.720



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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	46.915,95	29.850	39.530	49.800	51.950	56.950
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	46.915,95	29.850	39.530	49.800	51.950	56.950
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	46.915,95	29.850	39.530	49.800	51.950	56.950



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.508,26	350	2.650	2.150	2.150	2.150
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.508,26	350	2.650	2.150	2.150	2.150
	Finanzierungstätigkeit						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	-7.610	4.550	-18.170	-23.920	-28.620
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-7.610	4.550	-18.170	-23.920	-28.620
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-7.610	4.550	-18.170	-23.920	-28.620
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	-7.610	4.550	-18.170	-23.920	-28.620
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.508,26	350	2.650	2.150	2.150	2.150



Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 366020046800 Spielplatz								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 553000075000								
Friedhof								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	5.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0



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								
Dorfgemeinschaftshaus								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-347,29	-740	-540	-540	-540	-540
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-59,00	-200	-200	-200	-200	-200
1.1.1.4	Gremien	-8.572,75	-7.300	-9.370	-9.370	-9.370	-7.400
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	6.507,31	6.730	6.730	6.730	6.730	6.730
1.1.4.2	Liegenschaften	1.099,44	1.080	960	960	960	960
1.1.4.3	Bauhof	-13,28	-15	-20	-20	-20	-20
1.1.4.6	Versicherungen	-528,35	-700	-600	-600	-600	-600
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-58,56	0	-300	0	0	-300
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-114,81	-800	-800	-800	-800	-800
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-126,39	-130	-130	-130	-130	-130
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	0,00	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.048,23	-1.700	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.000,00	-3.000	-5.000	-5.000	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	1.181,82	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-9.898,15	-11.260	-11.520	-11.670	-11.870	-11.870
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	4.087,76	3.420	4.020	4.020	4.020	4.020
5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst	-197,06	0	0	0	0	0
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-1.490,54	-920	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	950,57	0	0	0	0	0
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-2.396,97	-1.472	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	953,27	-5.270	-7.280	-7.480	-7.630	-7.630
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	4.536,74	4.280	4.180	4.180	3.180	3.180
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-263,34	-230	-270	-270	-270	-270
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-12.866,99	-10.985	-12.360	-12.360	-12.410	-12.410
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	51.139,03	29.850	39.530	49.800	51.950	56.950
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-7.307,83	350	2.650	2.150	2.150	2.150



Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-357,28	-740	-540	-540	-540	-540
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-59,00	-200	-200	-200	-200	-200
1.1.1.4	Gremien	-6.167,75	-7.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	7.009,31	6.730	6.730	6.730	6.730	6.730
1.1.4.2	Liegenschaften	1.109,19	1.080	960	960	960	960
1.1.4.3	Bauhof	0,00	-2.000	0	0	0	0
1.1.4.6	Versicherungen	-528,35	-700	-600	-600	-600	-600
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-58,56	0	-300	0	0	-300
2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen, Einrichtungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-114,81	-800	-800	-800	-800	-800
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-126,39	-130	-130	-130	-130	-130
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	0,00	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-317,55	-2.410	-3.410	-410	-410	-410
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.000,00	-3.000	-5.000	-5.000	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	1.181,82	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-6.535,56	-7.850	-8.110	-8.260	-8.460	-8.460
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	4.087,76	3.420	4.020	4.020	4.020	4.020
5.4.5.0	Straßenreinigung / Winterdienst	-197,06	0	0	0	0	0
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-1.490,54	-920	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	950,57	0	0	0	0	0
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.389,46	-1.080	-6.310	-1.310	-1.310	-1.310
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	773,27	-5.270	-7.280	-7.480	-7.630	-7.630
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	7.541,79	7.180	-12.820	7.180	6.180	6.180
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-258,37	0	0	0	0	0
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-7.190,79	-8.300	-11.670	-6.670	-6.720	-6.720
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	46.915,95	29.850	39.530	49.800	51.950	56.950
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.508,26	-7.260	27.200	-16.020	-21.770	-26.470



Bilanz Aktiva 2019

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2019	31.12.2019	
in EUR			
1 Anlagevermögen	1.948.179,08	1.922.335,71	-25.843,37
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.695,56	4.690,59	-4,97
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	4.695,56	4.690,59	-4,97
1.2 Sachanlagen	1.925.483,52	1.899.645,12	-25.838,40
1.2.1 Wald, Forsten	1.270.731,98	1.270.731,98	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78.153,05	75.992,83	-2.160,22
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	268.450,71	259.051,60	-9.399,11
1.2.4 Infrastrukturvermögen	307.757,78	293.593,71	-14.164,07
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	390,00	275,00	-115,00
1.3 Finanzanlagen	18.000,00	18.000,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	18.000,00	18.000,00	0,00
2 Umlaufvermögen	263.946,49	306.625,80	42.679,31
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	263.946,49	306.625,80	42.679,31
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	10.340,22	3.105,08	-7.235,14
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.145,00	823,00	-322,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	240.293,13	290.529,58	50.236,45
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	12.168,14	12.168,14	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
4 Rechnungsabgrenzungsposten	435,00	0,00	-435,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	435,00	0,00	-435,00
Bilanzsumme	2.212.560,57	2.228.961,51	16.400,94



Bilanz Passiva 2019

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2019	31.12.2019	
in EUR			
1 Eigenkapital	1.950.591,84	1.977.708,24	27.116,40
1.1 Kapitalrücklage	1.950.591,84	1.950.591,84	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	27.116,40	27.116,40
2 Sonderposten	241.684,23	230.567,88	-11.116,35
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	108.127,82	104.065,22	-4.062,60
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	3.677,36	3.247,82	-429,54
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	104.450,46	100.817,40	-3.633,06
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	4.544,17	4.803,80	259,63
2.7 Sonstige Sonderposten	129.012,24	121.698,86	-7.313,38
3 Rückstellungen	19.968,00	21.938,00	1.970,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	19.968,00	21.938,00	1.970,00
4 Verbindlichkeiten	316,50	-1.262,60	-1.579,10
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	316,50	-1.262,60	-1.579,10
5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	9,99	9,99
Bilanzsumme	2.212.560,57	2.228.961,51	16.400,94

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	8.029,46 €
2	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	8.012,57 €
3	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	23.738,92 €
4	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	15.328,03 €
5	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-11.010,99 €
6	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	18.726,61 €
7	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	36.270,21 €
8	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-2.238,56 €
9	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	26.306,80 €
10	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	9.251,29 €
11	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	27.116,40 €
12	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2020	688,00 €
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-8.410,00 €
14	Zwischensumme		151.808,74 €
15	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.310,00 €
16	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	7.060,00 €
17	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	13.730,00 €
18	Summe		173.908,74 €

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.	. / . Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	./. Minde- st- tilgun g KEF- RP	= vorzutragende Beträge
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:		in €	in €		in €
1	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	14.006,79 €	0,00 €	0,00 €	14.006,79 €
2	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	20.725,48 €	0,00 €	0,00 €	20.725,48 €
3	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	39.901,34 €	0,00 €	0,00 €	39.901,34 €
4	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	38.506,42 €	0,00 €	0,00 €	38.506,42 €
5	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	16.310,94 €	0,00 €	0,00 €	16.310,94 €
6	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	41.191,09 €	0,00 €	0,00 €	41.191,09 €
7	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	39.029,09 €	0,00 €	0,00 €	39.029,09 €
8	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	23.106,57 €	0,00 €	0,00 €	23.106,57 €
9	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	51.140,56 €	0,00 €	0,00 €	51.140,56 €
10	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	21.691,18 €	0,00 €	0,00 €	21.691,18 €
11	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	50.494,82 €	0,00 €	0,00 €	50.494,82 €
12	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Hhvj. einschl. Nachträg	2020	14.610,00 €	0,00 €	0,00 €	14.610,00 €
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	8.050,00 €	0,00 €	0,00 €	8.050,00 €
14	Vorzutragender Betrag		378.764,28 €	0,00 €	0,00 €	378.764,28 €
15	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	17.770,00 €	0,00 €	0,00 €	17.770,00 €
16	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	23.520,00 €	0,00 €	0,00 €	23.520,00 €
17	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	28.220,00 €	0,00 €	0,00 €	28.220,00 €
18	Summe		448.274,28 €	0,00 €	0,00 €	448.274,28 €

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. 42 GemHVO) in €	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) in €
Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
1	12. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	21.578,44 €	36.348,09 €	0,00 €
2	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	9.932,89 €	35.701,01 €	0,00 €
3	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	32.115,91 €	33.953,19 €	0,00 €
4	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	144.898,41 €	35.657,14 €	0,00 €
5	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	35.246,16 €	38.621,42 €	0,00 €
6	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	1.005,62 €	37.270,83 €	0,00 €
7	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	0,00 €	36.777,84 €	0,00 €
8	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	54.753,63 €	33.196,97 €	0,00 €
9	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	19.450,61 €	25.990,47 €	0,00 €
10	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	1.410,13 €	27.410,00 €	0,00 €
11	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	258,37 €	26.091,99 €	0,00 €
12	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl.	2020	7.000,00 €	25.280,00 €	
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	13.000,00 €	26.230,00 €	0,00 €
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00 €	26.230,00 €	0,00 €
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €	26.230,00 €	0,00 €
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	26.230,00 €	0,00 €
17	Summe		340.650,17 €	497.218,95 €	0,00 €

1.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

OG Ebertshausen

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2018	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Restschuld am 31.12.2019	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Restschuld am 31.12.2020	Zinsen 2021	Tilgung 2021	d am 31.12.2021
				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zwischensumme			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Die Ortsgemeinde Niedertiefenbach ist schuldenfrei !

1.5 Entwicklung der Liquiditätssicherung

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 48 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO)	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem § 3 Abs 1 Satz 1 Nr. 50 GemHVO)
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	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 (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. N	2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	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
	Wert Eröffnungsbilanz			1.844.379,74 €
1	Eigenkapital zum 31.12.2009	2009	-8.029,46 €	1.836.350,28 €
2	Eigenkapital zum 31.12.2010	2010	8.012,57 €	1.844.362,85 €
3	Eigenkapital zum 31.12.2011	2011	13.715,55 €	1.858.078,40 €
4	Eigenkapital zum 31.12.2012	2012	15.208,08 €	1.873.286,48 €
5	Eigenkapital zum 31.12.2013	2013	-11.010,99 €	1.862.275,49 €
6	Eigenkapital zum 31.12.2014	2014	18.726,61 €	1.881.002,10 €
7	Eigenkapital zum 31.12.2015	2015	36.270,21 €	1.917.272,31 €
8	Eigenkapital zum 31.12.2016	2016	-2.238,56 €	1.915.033,75 €
9	Eigenkapital zum 31.12.2017	2017	26.306,80 €	1.941.340,55 €
10	Eigenkapital zum 31.12.2018	2018	9.251,29 €	1.950.591,84 €
11	Eigenkapital zum 31.12.2019	2019	27.116,40 €	1.977.708,24 €
12	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	688,00 €	1.978.396,24 €
13	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	-8.410,00 €	1.969.986,24 €
14	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	1.310,00 €	1.971.296,24 €
15	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	7.060,00 €	1.978.356,24 €
16	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	13.730,00 €	1.992.086,24 €

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

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		Angaben in€					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	50.494,82€	14.610,00€	8.050,00€	17.770,00€	23.520,00€	28.220,00€
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfond (KEF-RP)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4	= "freie Finanzspitze"	50.494,82€	14.610,00€	8.050,00€	17.770,00€	23.520,00€	28.220,00€
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
6	Verbleibende Finanzspitze	50.494,82€	14.610,00€	8.050,00€	17.770,00€	23.520,00€	28.220,00€

Endfällige Kredite	
Jahr - Betrag€	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³
Jahr - Betrag€	Jahr - Betrag

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Betragsangaben in Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Weiter folgende Planjahre
2020				
2019				
2018				
2017				
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite u. Kredite zur Umschuldung)				

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

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