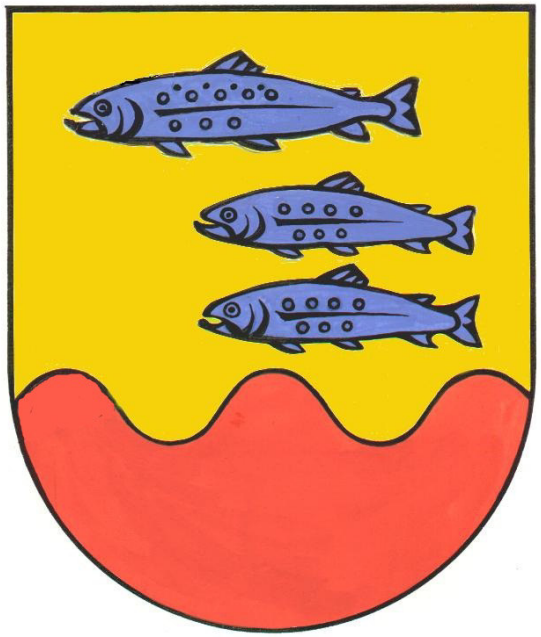
O R T S G E M E I N D E O B E R F I S C H B A C H

Rhein-Lahn-Kreis

Verbandsgemeinde Aar-Einrich



Haushaltssatzung und Haushaltsplan
Haushaltsjahr 2 0 2 1

Seite

Inhaltsverzeichnis 1

Vorbericht	2 - 16
Haushaltssatzung	17 - 19
Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	20
Ergebnishaushalt	21 - 24
Finanzhaushalt	25 - 26
Teilergebnishaushalt	27 - 53
Teilfinanzhaushalt	54 - 77
Investitionsübersicht	78 - 79
Zusammengefasster Teilergebnishaushalt	80
Zusammengefasster Teilfinanzhaushalt	81
Bilanz, Stichtag 31.12.2019	82-85
Anlagen	
Übersicht über die Entwicklung der voraussichtlichen Jahresergebnisse	86
Übersicht über die voraussichtlichen Finanzmittelüberschüsse/ - fehlbeträge	87
Übersicht Entwicklung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	88
Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	89
Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite	90
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	91
Übersicht Veränderung der Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich	92
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	93
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Zahlungen	94
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	95

Vorbericht zum Haushaltsplan der OG Oberfischbach 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. Erläuterungen zu den Aufwendungen
7. Erläuterungen Finanzhaushalt/Investitionen

2. Gliederung des Haushaltsplanes

Die Haushaltsführung für die Ortsgemeinde Oberfischbach 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 die 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 mit Schlussbilanz zum 31.12.2019

	Planansatz 2019	Rechnungsergebnis 2019
Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung		
Gesamtbetrag der Erträge	166.580,00 €	176.314,69 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	184.600,00 €	189.917,90 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**- 18.020,00 €**	**- 13.603,21 €**
Finanzhaushalt / Finanzrechnung		
Ordentliche / außerordentliche Einzahlungen	154.940,00 €	164.097,19 €
Ordentliche / außerordentliche Auszahlungen	160.400,00 €	163.635,84 €
Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	- 5.460,00 €	461,35 €
abzgl. Tilgungsleistungen Investitionskredite	4.760,00 €	4.751,17 €
= Freie Finanzspitze der Ortsgemeinde Oberfischbach	**- 10.220,00 €**	**- 4.289,82 €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	46.952,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00 €	1.468,73 €
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.000,00 €**	**45.483,27 €**
Davon wurden aus liquiden Mitteln finanziert:	0,00 €	0,00 €
Darlehensaufnahme für Investitionen:	0,00 €	0,00 €
Weitere Zu/Abnahme der liquiden Mittel (Sparguthaben):	- 15.220,00 €	41.193,45 €
Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen ausgeglichen:	170.160,00 €	209.580,46 €

3.2 Haushaltsentwicklung 2020

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2020 sinken insbesondere die Erträge aus der Gewerbesteuer. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer steigt an. Auch die Schlüsselzuweisung A steigt aufgrund der gesunkenen Steuerkraftmesszahl an. Jedoch fallen durch die gesunkene Steuerkraftmesszahl, die Umlagezahlungen an den Kreis gegenüber dem Vorjahr niedriger aus. Die Verbandsgemeindeumlage fällt im Gegensatz zum Vorjahr etwas höher aus.
Der Finanzplan weist für 2020 keine Freie Finanzspitze aus.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresfehlbetrag von -6.950 €.
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 24.160 €.
Die gewählten Planansätze 2020 orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.
Die Summe der laufenden Erträge (Nr. 10) wird mit 193.520 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Erträge aus Schlüsselzuweisung A geprägt.
Die Summe der laufenden Aufwendungen (Nr. 19) beträgt 200.210 € 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 + 3.860 € aus.
Der Finanzhaushalt kann gem. § 18 I GemHVO nicht ausgeglichen werden, da die ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von – 4.810 € nicht daraus erwirtschaftet werden.
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 43) beträgt - 54.500 €.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021

4. Haushaltsentwicklung 2021

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2021 sinken insbesondere die Erträge aus dem Gemeindeanteil der Einkommenssteuer. Trotz dessen ist die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde im Berechnungszeitraum gestiegen und hat zur Folge, dass die Schlüsselzuweisung A niedriger als im Vorjahr ausfällt. Die Umlagezahlungen an den Kreis steigen gegenüber dem Vorjahr aufgrund der gestiegenen Steuerkraftmesszahl.
Der Finanzplan weist für 2021 keine Freie Finanzspitze aus.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresfehlbetrag von -9.510 €.
Die in dieses Ergebnis einfließenden Abschreibungen betragen 22.990 €.
Die gewählten Planansätze 2021 orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.
Die Summe der laufenden Erträge (E 8) wird mit 199.760 € festgesetzt, diese sind in erster Linie durch die Steuereinnahmen sowie die Erträge aus Schlüsselzuweisung A geprägt.
Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) beträgt 211.750 € 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 + 720 € aus.
Der Finanzhaushalt kann gem. § 18 I GemHVO nicht ausgeglichen werden, da die ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von – 4.830 € nicht daraus erwirtschaftet werden.
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt - 16.250 €.
Stand Liquide Mittel zum 30.11.2020: 36.465,92 €
Die geplanten Investitionen sind im Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen) nach Maßnahmen dargestellt und spiegeln sich im Finanzhaushalt wieder.
Den v.g. Investitionen stehen in einzelnen Maßnahmen entsprechende Kostenerstattungen bzw. Landeszuschüsse gegenüber.

5. Erläuterungen zu den Erträgen

Pos. E1 – Steuern und ähnliche Abgaben (112.550 €)

	2020	2021
Grundsteuer A	2.300 €	2.500 €
Grundsteuer B	7.800 €	8.200 €
Gewerbesteuer	15.000 €	15.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	86.600 €	76.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	520 €	650 €
Hundesteuer	1.200 €	1.200 €
Ausgleichsleistungen	8.940 €	9.000 €

Pos. E2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (49.980 €)

Schlüsselzuweisung A	31.700 €	30.500 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0 €	12.600 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0 €	6.880 €

Pos. E4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (12.260 €)

Verwaltungsgebühren		
4310 Beglaubigungsgebühren	10 €	10 €
4312 Vorkaufsrechtbescheinigungen	150 €	150 €
4321 Benutzungsgebühren DGH	1.100 €	400 €
4322 Entgelte für das Bestattungswesen	0 €	700 €
4329 Verm. Einnahmen u. Bücherverkauf	890 €	840 €
4370 Erträge aus Sonderposten aus Beiträgen	9.900 €	9.900 €

	2020	2021
4390 Erträge aus Auflösung Grabnutzungsentgelte	250 €	260 €

Pos. E5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.760 €)

Erträge Holzverkauf	6.000 €	3.350 €
Mieten und Pachten	410 €	410 €

Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen (11.690 €)

4423 von Eigenbetrieben – Mähkosten	550 €	560 €
4424 von Gemeinden –Altglascontainer Gewässer III. Ordnung	1.130 €	1.130 €
4425 vom privaten Bereich – Altkleidercontainer	150 €	0 €
4429 von Sonstigen – Erstattung Bebauungsplanverfahren	10.000 €	10.000 €

Pos. E7 – Sonstige laufende Erträge (9.520 €)

Säumniszuschläge, Mahngebühren	100 €	100 €
Konzessionsabgaben	3.400 €	3.750 €
Jagdpachterträge	2.370 €	2.370 €
Erlöse aus Ehrensoldrückstellung	3.200 €	3.300 €

6. Erläuterungen zu den Aufwendungen

	2020	2021
Pos. E9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen (14.410 €)		
Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	6.400 €	6.000 €
Beigeordnete	0 €	100 €
Rats- u. Ausschussmitglieder	100 €	100 €
Dienstbezüge Beschäftigte	3.900 €	4.910 €
Ehrensold Altbürgermeister	3.000 €	3.300 €
Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (28.880 €)		
1110 – Verwaltungssteuerung		
Unterhaltung BGA	100 €	100 €
1141 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Bewirtschaftungskosten	400 €	850 €
1142 – Liegenschaften		
Bewirtschaftungskosten Grundabgaben	10 €	10 €
1146 – Versicherungen		
Bewirtschaftungen	20 €	20 €
2810 – Heimat- u. Kulturpflege		
Seniorenfeier	300 €	0 €
3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit		
Unterhaltung	300 €	1.500 €

	2020	**2021**
5410 –Straßen		
Unterhaltung Straßen	2.000 €	2.000 €
Unterhaltung BGA	100 €	100 €
Straßenoberflächenentwässerung	3.300 €	3.500 €
5510 – Öffentliches Grün		
Unterhaltungsmaßnahmen	600 €	600 €
5521 - Gewässerunterhaltung		
Unterhaltungsaufwand	500 €	500 €
5530 - Friedhof		
Bewirtschaftungskosten	350 €	350 €
Unterhaltungsmaßnahmen	500 €	1.000 €
Unterhaltung BGA	50 €	50 €
5551 – Kommunale Forstwirtschaft		
Grundsteuer, LWK-Beitrag Wald	70 €	70 €
Beförsterung und Waldarbeiter	1.410 €	1.060 €
Sachkosten Forst	700 €	300 €
Unternehmerdienstleistungen Forst	16.620 €	14.320 €
5559 - Wirtschaftswege		
Unterhaltungsaufwand	1.000 €	1.200 €
5731 – Einrichtungen (DGH, Grillhütte)		
Bewirtschaftungskosten	1.000 €	1.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen	300 €	300 €
Unterhaltung BGA	50 €	50 €

Pos. E11 – Abschreibungen (22.990 €)

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 grundsätzlichen linear in gleichen Jahresraten. Zieht man die oben dargestellten Sonderposten ab, verbleibt eine Nettobelastung in Höhe von 12.830 €.

	2020	2021
Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (128.670 €)		
Beitrag Zweckverband Kindergarten Aar-Einrich	0 €	11.800 €
Zuschüsse für lfd.Zwecke (FirstResponder DRK)	200 €	200 €
Gewerbesteuerumlage	1.200 €	1.000 €
Kreisumlage	61.500 €	64.850 €
Verbandsgemeindeumlage	53.900 €	50.820 €

Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen (16.800 €)

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

Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten	50 €	50 €
Büromaterial, Fachliteratur	100 €	100 €
Bücher	500 €	530 €

	2019	**2020**
Versicherungsbeiträge Unfall- u. Haftpflichtvers.	550 €	550 €
Waldbrandversicherung	20 €	20 €
Verfügungsmittel	100 €	100 €
Ehrungen und Jubiläen	200 €	400 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Straßenbeleuchtung, Beb.plankosten, BG-Beiträge Forst)	14.650 €	15.050 €

Pos. E17 - Zinserträge und sonst. Finanzerträge (3.030 €)

aus Kassenbestandsverzinsung	100 €	800 €
Dividende	30 €	30 €
Erträge aus Sondervermögen AÖR Stromnetz	0 €	2.000 €
Vollverzinsung Gewerbesteuer	200 €	200 €

Pos. E18 - Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen (550 €)

Darlehenszinsen	540 €	500 €
Gewerbesteuerverzinsung für Rückzahlungen	50 €	50 €

7.Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die Liquidität der Ortsgemeinde. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zins- und sonstigen Finanzzahlungen und Zahlungen aus Investitonstätigkeit 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:

	Einzahlungen	Auszahlungen
5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen		
Dachsanierung Leichenhalle		6.000 €
5731 – Dorfgemeinschaftshaus		
Erneuerung Heizung	9.050 €	18.100 €
Dachsanierung Anbau DGH		1.700 €

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Position F34 – F43 des Gesamtfinanzplanes)

Der ausgewiesene Finanzmittelfehlbetrag (Position F34) von – 15.530 € addiert mit dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Position F37) von – 4.830 € ergibt die Veränderung der liquiden Mittel von - 20.360 €.

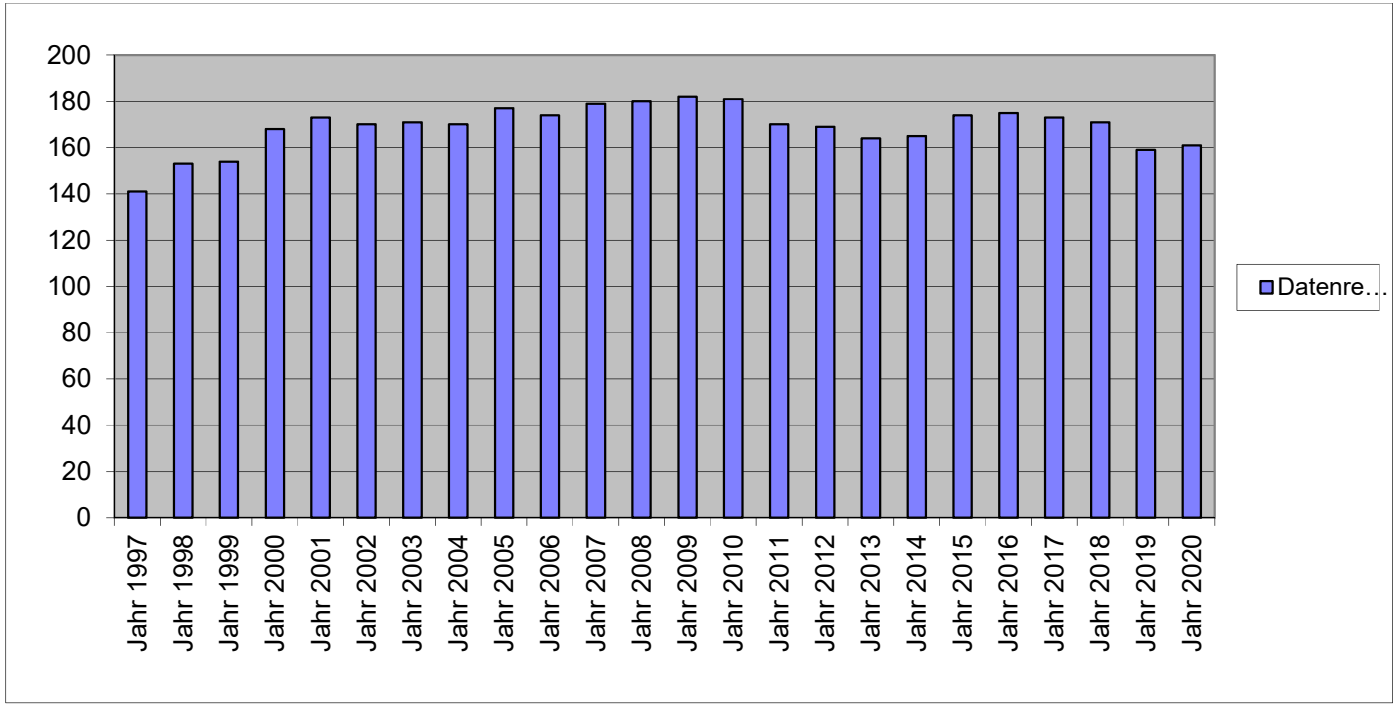
Stand der liquiden Mittel zum 30.11.2020: + 36.465,92 €

Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Oberfischbach

Entwicklung der Wohnbevölkerung (Hauptwohnsitz)

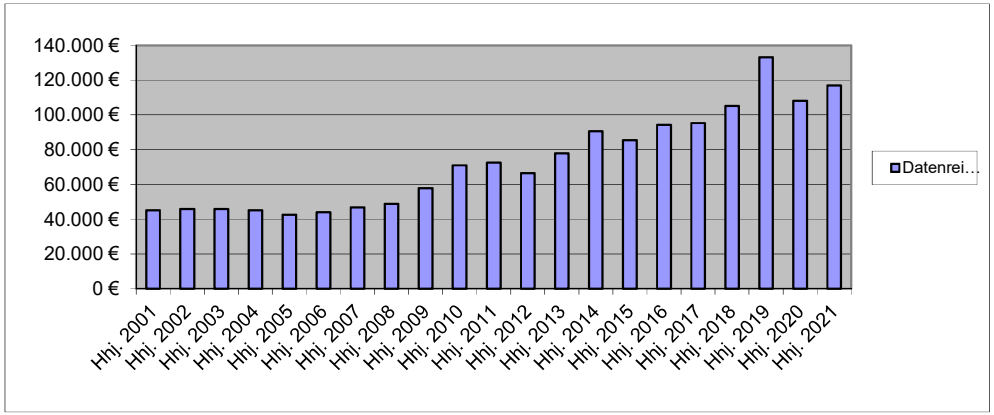
Stand: 30.06 eines Jahres

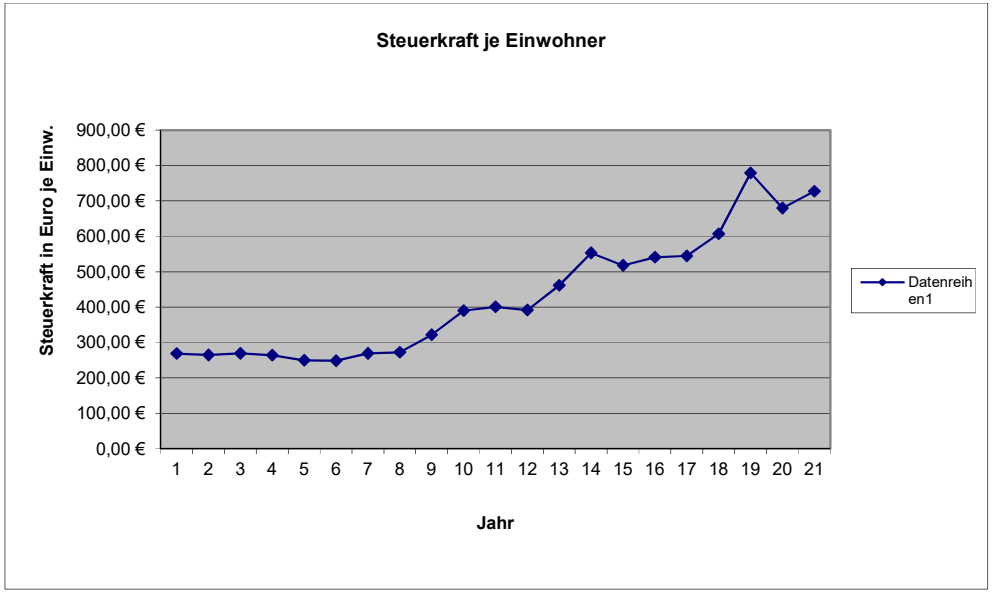
Gemeinde:	Oberfischbach
Jahr 1997	141
Jahr 1998	153
Jahr 1999	154
Jahr 2000	168
Jahr 2001	173
Jahr 2002	170
Jahr 2003	171
Jahr 2004	170
Jahr 2005	177
Jahr 2006	174
Jahr 2007	179
Jahr 2008	180
Jahr 2009	182
Jahr 2010	181
Jahr 2011	170
Jahr 2012	169
Jahr 2013	164
Jahr 2014	165
Jahr 2015	174
Jahr 2016	175
Jahr 2017	173
Jahr 2018	171
Jahr 2019	159
Jahr 2020	161



Nivellierte Steuerkraft pro Einwohner (ohne Schlüsselzuweisung) der OG Oberfischbach

	Steuerkraft-meßzahl	Einw. zum 30.06 des Vj.	Steuerkraft je Einwohner
Hhj. 2001	45.188 €	168	268,98 €
Hhj. 2002	45.857 €	173	265,07 €
Hhj. 2003	45.829 €	170	269,58 €
Hhj. 2004	45.162 €	171	264,11 €
Hhj. 2005	42.500 €	170	250,00 €
Hhj. 2006	44.015 €	177	248,67 €
Hhj. 2007	46.828 €	174	269,13 €
Hhj. 2008	48.787 €	179	272,55 €
Hhj. 2009	57.928 €	180	321,82 €
Hhj. 2010	70.956 €	182	389,87 €
Hhj. 2011	72.499 €	181	400,55 €
Hhj. 2012	66.554 €	170	391,49 €
Hhj. 2013	77.961 €	169	461,31 €
Hhj. 2014	90.652 €	164	552,76 €
Hhj. 2015	85.468 €	165	517,99 €
Hhj. 2016	94.188 €	174	541,31 €
Hhj. 2017	95.346 €	175	544,83 €
Hhj. 2018	105.086 €	173	607,43 €
Hhj. 2019	133.214 €	171	779,03 €
Hhj. 2020	108.139 €	159	680,12 €
Hhj. 2021	117.076 €	161	727,18 €





	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 €	779,03 €	55,53 €
2020	879,08 €	680,12 €	198,96 €
2021	914,93 €	727,18 €	187,75 €
	GemSTK	EW	SZ A
2018	55,53 €	171	9.496 €
2019	198,96 €	159	31.635 €
2020	187,75 €	161	30.228 €

	Einwohner Stand 30.06.2020	Steuerkraftzahlen Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Anteil an der Einkommensteuer	§ 21 LFAG Ausgleichsleistungen	Gem.-Ant. Umsatzsteuer	Gewerbesteuerkompensationsmittel	Steuerkraftmeßzahl Gesamt	Voraussichtl. Schlüsselzuw. 2021	Umlagegrundzahl 9+10	VG-Umlage gerundet 38,50%	Kreis-Umlage gerundet 44,00%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
Name der Gemeinde		**Steuerkraft vom 01.10.2019 bis 30.09.2020**											
Allendorf	**613**	**1.921**	**45.568**	**409.747**	**295.923**	**30.305**	**38.571**	**0**	**822.035**	**0**	**822.035**	**316.483**	**361.695**
Berghausen	**303**	**4.557**	**21.861**	**30.017**	**149.168**	**15.276**	**3.770**	**0**	**224.649**	**52.573**	**277.222**	**106.730**	**121.978**
Berndroth	**385**	**3.180**	**24.802**	**-15.466**	**205.569**	**21.052**	**8.074**	**77.263**	**324.474**	**27.773**	**352.247**	**135.615**	**154.989**
Biebrich	**314**	**1.760**	**19.065**	**55.760**	**146.014**	**14.953**	**4.197**	**0**	**241.749**	**45.539**	**287.288**	**110.606**	**126.407**
Bremberg	**282**	**4.403**	**24.571**	**9.577**	**107.794**	**11.039**	**2.124**	**2.960**	**162.468**	**95.541**	**258.009**	**99.333**	**113.524**
Burgschwalbach	**1.076**	**5.445**	**79.418**	**100.759**	**520.417**	**53.294**	**18.298**	**0**	**777.631**	**206.828**	**984.459**	**379.017**	**433.162**
Dörsdorf	**443**	**3.696**	**28.018**	**14.821**	**215.402**	**22.059**	**3.425**	**23.093**	**310.514**	**94.802**	**405.316**	**156.047**	**178.339**
Ebertshausen	**131**	**3.308**	**7.153**	**11.913**	**55.103**	**5.643**	**623**	**0**	**83.743**	**36.112**	**119.855**	**46.144**	**52.736**
Eisighofen	**261**	**3.721**	**16.845**	**22.121**	**136.180**	**13.946**	**3.338**	**3.600**	**199.751**	**39.045**	**238.796**	**91.936**	**105.070**
Ergeshausen	**148**	**1.816**	**9.169**	**1.313**	**65.678**	**6.726**	**381**	**6.864**	**91.947**	**43.463**	**135.410**	**52.133**	**59.580**
Flacht	**1.035**	**4.728**	**74.618**	**72.207**	**515.593**	**52.800**	**12.671**	**2.452**	**735.069**	**211.885**	**946.954**	**364.577**	**416.660**
Gutenacker	**356**	**2.183**	**27.887**	**75.865**	**150.281**	**15.390**	**21.754**	**0**	**293.360**	**32.356**	**325.716**	**125.401**	**143.315**
Hahnstätten	**2.963**	**6.113**	**298.909**	**871.907**	**1.352.712**	**138.527**	**167.709**	**0**	**2.835.877**	**231.195**	**3.067.072**	**1.180.823**	**1.349.512**
Herold	**402**	**3.197**	**27.412**	**78.739**	**187.387**	**19.190**	**8.159**	**0**	**324.084**	**43.717**	**367.801**	**141.603**	**161.832**
Kaltenholzhausen	**580**	**4.680**	**45.467**	**218.913**	**298.892**	**30.609**	**15.332**	**0**	**613.893**	**0**	**613.893**	**236.349**	**270.113**
Katzenelnbogen	**2.185**	**6.647**	**262.093**	**743.920**	**927.659**	**94.999**	**213.488**	**52.958**	**2.301.764**	**223.615**	**2.525.379**	**972.271**	**1.111.167**
Klingelbach	**757**	**3.316**	**56.659**	**21.889**	**370.136**	**37.904**	**18.401**	**46.302**	**554.607**	**137.993**	**692.600**	**266.651**	**304.744**
Kördorf	**540**	**6.769**	**35.026**	**8.650**	**224.865**	**23.028**	**18.155**	**28.776**	**345.269**	**148.791**	**494.060**	**190.213**	**217.386**
Lohrheim	**605**	**4.110**	**36.292**	**140.935**	**250.468**	**25.650**	**9.690**	**0**	**467.145**	**86.387**	**553.532**	**213.110**	**243.554**
Mittelfischbach	**138**	**1.380**	**8.630**	**306.523**	**70.688**	**7.239**	**5.567**	**0**	**400.027**	**0**	**400.027**	**154.010**	**176.012**
Mudershausen	**430**	**2.833**	**25.848**	**26.890**	**182.378**	**18.677**	**4.367**	**38.356**	**299.349**	**94.071**	**393.420**	**151.467**	**173.105**
Netzbach	**373**	**5.479**	**21.396**	**28.174**	**163.082**	**16.701**	**5.009**	**2.937**	**242.778**	**98.490**	**341.268**	**131.388**	**150.158**
Niederneisen	**1.450**	**7.972**	**104.428**	**27.030**	**682.015**	**69.843**	**20.806**	**116.939**	**1.029.033**	**297.612**	**1.326.645**	**510.758**	**583.724**
Niedertiefenbach	**182**	**1.597**	**11.975**	**19.162**	**80.150**	**8.208**	**388**	**0**	**121.480**	**45.037**	**166.517**	**64.109**	**73.267**
Oberfischbach	**161**	**2.102**	**7.955**	**3.967**	**81.634**	**8.360**	**501**	**12.557**	**117.076**	**30.227**	**147.303**	**56.712**	**64.813**
Oberneisen	**740**	**3.116**	**64.002**	**189.744**	**391.101**	**40.051**	**16.973**	**0**	**704.987**	**0**	**704.987**	**271.420**	**310.194**
Reckenroth	**214**	**1.710**	**20.252**	**2.361**	**119.111**	**12.198**	**1.587**	**13.144**	**170.363**	**25.431**	**195.794**	**75.381**	**86.149**
Rettert	**441**	**2.810**	**33.833**	**60.973**	**226.720**	**23.218**	**6.068**	**0**	**353.622**	**49.863**	**403.485**	**155.342**	**177.533**
Roth	**209**	**2.802**	**9.964**	**695**	**76.439**	**7.828**	**396**	**5.653**	**103.777**	**87.443**	**191.220**	**73.620**	**84.137**
Schiesheim	**243**	**1.357**	**39.010**	**124.603**	**114.102**	**11.685**	**22.734**	**0**	**313.491**	**0**	**313.491**	**120.694**	**137.936**
Schönborn	**734**	**5.195**	**48.164**	**58.168**	**346.017**	**35.434**	**20.069**	**37.610**	**550.657**	**120.904**	**671.561**	**258.551**	**295.487**
G e s a m t :	18.694	**113.903**	**1.536.290**	**3.721.877**	**8.708.678**	**891.832**	**672.625**	**471.464**	**16.116.669**	**2.606.693**	**18.723.362**	**7.208.494**	**8.238.278**

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

für das Jahr 2021 vom _____

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	202.790,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	212.300,00 €
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	-9.510,00 €

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	190.030,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	189.310,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	720,00 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.550,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.800,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.250,00 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.360,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.830,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.530,00 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	219.940,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	219.940,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Es werden festgesetzt:

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

§ 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Es wird festgesetzt :

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €

§ 4 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	325%
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	380%
2. Gewerbesteuer	390%

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

	EURO (€)
für den ersten Hund	40,00 €
für den zweiten Hund	80,00 €
für jeden weiteren Hund	200,00 €
für den ersten gefährlichen Hund	300,00 €
für den zweiten gefährlichen Hund	300,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	300,00 €

§ 5 - Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	562.474,01 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	555.524,01 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	546.014,01 €

§ 6 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 250 € überschritten sind.

Ortsgemeinde Oberfischbach

-Siegel-

_____

Heinz, Eberhardt Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während der allgemeinen Diensstunden im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich am Verwaltungsstandort Katzenelnbogen, Burgstraße 1, 56368 Katzenelnbogen, Zimmer D6, öffentlich aus.

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

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

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

Katzenelnbogen, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich
56368 Katzenelnbogen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkte/ Leistungen	Bezeichnung
	1110	Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt 1	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
	1210	Statistik und Wahlen
Teilhaushalt 2	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt 3	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3650	Tageseinrichtung für Kinder
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilhaushalt 5	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5312	Stromnetz VG Katzenelnbogen
	5410	Gemeindestraßen
	5415	Konzessionsabgaben
	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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
	Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	113.170,69	122.360	112.550	140.500	147.500	148.500
40110000	*Grundsteuer A*	*2.111,57*	*2.300*	*2.500*	*4.000*	*4.000*	*5.000*
40120000	*Grundsteuer B*	*7.654,84*	*7.800*	*8.200*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
40131000	*Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr*	*8.075,91*	*15.000*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
40210000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*85.508,19*	*86.600*	*76.000*	*91.000*	*95.000*	*95.000*
40220000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*485,59*	*520*	*650*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
40330000	*Hundesteuer*	*931,00*	*1.200*	*1.200*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
40521000	*Familienleistungsausgleich*	*8.403,59*	*8.940*	*9.000*	*12.000*	*15.000*	*15.000*
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.564,00	31.700	49.980	31.000	32.000	33.000
41111000	*Schlüsselzuweisung A*	*9.564,00*	*31.700*	*30.500*	*31.000*	*32.000*	*33.000*
41320000	*Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land*	*0,00*	*0*	*12.600*	*0*	*0*	*0*
41442000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*0,00*	*0*	*6.880*	*0*	*0*	*0*
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.746,68	12.300	12.260	12.490	12.500	12.500
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*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
43210000	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*641,60*	*1.100*	*400*	*400*	*400*	*400*
43224000	*Entgelte / für das Bestattungswesen*	*0,00*	*0*	*700*	*900*	*900*	*900*
43290000	*Sonstige / Vermischte Einnahmen*	*820,86*	*890*	*840*	*840*	*840*	*840*
43700000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*9.905,66*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*
43900000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*	*254,56*	*250*	*260*	*290*	*300*	*300*
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.777,82	6.410	3.760	5.410	5.410	5.410
44110000	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*27.373,23*	*6.000*	*3.350*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
44120000	*Mieten und Pachten*	*404,59*	*410*	*410*	*410*	*410*	*410*
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.795,48	11.680	11.690	1.690	1.690	1.690
44231000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben*	*552,16*	*550*	*560*	*560*	*560*	*560*
44243000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*1.243,32*	*1.130*	*1.130*	*1.130*	*1.130*	*1.130*
44290000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen*	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
E7	+ Sonstige laufende Erträge	10.301,15	9.070	9.520	9.970	10.370	10.670
46220000	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*2.271,87*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
46250000	*Konzessionsabgaben*	*3.409,28*	*3.400*	*3.750*	*4.200*	*4.600*	*4.900*
46280000	*Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden*	*2.362,50*	*2.370*	*2.370*	*2.370*	*2.370*	*2.370*

Ergebnishaushalt 2021

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
46614000	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*2.257,50*	*3.200*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	174.355,82	193.520	199.760	201.060	209.470	211.770
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.068,31	13.400	14.410	14.410	14.910	14.910
50110000	*Bürgermeister*	*6.778,38*	*6.400*	*6.000*	*6.000*	*6.500*	*6.500*
50120000	*Beigeordnete*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
50140000	*Rats- und Ausschussmitglieder*	*360,54*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
50219000	*Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige*	*1.356,27*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
50220000	*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
50291000	*Vergütungen*	*4.488,12*	*2.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*0,00*	*0*	*1.650*	*1.650*	*1.650*	*1.650*
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0*	*260*	*260*	*260*	*260*
51130000	*Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige*	*2.085,00*	*3.000*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.268,54	29.680	28.880	29.600	29.400	30.300
52311000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke*	*184,58*	*300*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52313000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*2.445,71*	*1.900*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
52321000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke*	*1.754,37*	*1.850*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
52338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.116,13*	*3.000*	*3.200*	*3.200*	*3.100*	*3.100*
52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*0,00*	*300*	*0*	*300*	*0*	*300*
52531000	*Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe*	*3.260,35*	*3.300*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
52543000	*Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*1.005,11*	*1.410*	*1.060*	*1.200*	*1.300*	*1.300*
52910000	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*84,49*	*700*	*300*	*400*	*500*	*600*
52920000	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*17.417,80*	*16.620*	*14.320*	*14.500*	*14.500*	*15.000*
E11	- Abschreibungen	23.087,96	24.160	22.990	22.990	22.990	22.990
53230000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*526,69*	*450*	*450*	*450*	*450*	*450*
53300000	*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*225,00*	*220*	*220*	*220*	*220*	*220*
53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden*	*2.351,02*	*2.360*	*2.360*	*2.360*	*2.360*	*2.360*
53580000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*19.436,40*	*20.600*	*19.430*	*19.430*	*19.430*	*19.430*
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*548,85*	*530*	*530*	*530*	*530*	*530*
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	117.268,05	116.800	128.670	129.100	129.200	129.500

Ergebnishaushalt 2021

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
54144000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände*	*0,00*	*0*	*11.800*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
54190000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige*	*200,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
54310000	*Gewerbesteuerumlage*	*1.416,05*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.200*
54421000	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise*	*62.823,00*	*61.500*	*64.850*	*65.000*	*65.000*	*65.100*
54423000	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden*	*52.829,00*	*53.900*	*50.820*	*50.900*	*51.000*	*51.000*
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.622,51	16.170	16.800	6.300	6.550	6.350
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
56310000	*Büromaterial*	*68,33*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
56321000	*Bücher*	*604,68*	*500*	*530*	*530*	*530*	*530*
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*489,18*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*
56419000	*Sonstige Versicherungen*	*16,62*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
56920000	*Verfügungsmittel*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
56930000	*Repräsentationen*	*690,65*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
56990000	*Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige*	*4.753,05*	*14.650*	*15.050*	*4.550*	*4.800*	*4.600*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189.315,37	200.210	211.750	202.400	203.050	204.050
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.959,55**	**-6.690**	**-11.990**	**-1.340**	**6.420**	**7.720**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.958,87	330	3.030	3.530	3.530	3.530
47143000	*Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*624,38*	*100*	*800*	*800*	*800*	*800*
47600000	*Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts*	*1.181,82*	*0*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
47920000	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*135,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
47990000	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige*	*17,67*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	602,53	590	550	490	440	380
57490000	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich*	*293,70*	*280*	*0*	*0*	*0*	*0*
57511000	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken*	*0,00*	*0*	*240*	*200*	*170*	*130*
57519000	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute*	*0,00*	*0*	*260*	*240*	*220*	*200*
57910000	*Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
57990000	*Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige*	*308,83*	*260*	*0*	*0*	*0*	*0*
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.356,34	-260	2.480	3.040	3.090	3.150
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-13.603,21	-6.950	-9.510	1.700	9.510	10.870
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2021

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-13.603,21**	**-6.950**	**-9.510**	**1.700**	**9.510**	**10.870**

Finanzhaushalt 2021

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	111.279,56	122.360	112.550	140.500	147.500	148.500
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.564,00	31.700	49.980	31.000	32.000	33.000
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	3.660,11	2.150	2.800	3.000	3.000	3.000
F5	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	27.777,82	6.410	3.760	5.410	5.410	5.410
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.795,48	11.680	11.690	1.690	1.690	1.690
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.043,65	5.870	6.220	6.670	7.070	7.370
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	162.120,62	180.170	187.000	188.270	196.670	198.970
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.526,31	13.400	14.410	14.410	14.910	14.910
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.346,03	29.680	28.880	29.600	29.400	30.300
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	114.608,46	116.800	128.670	129.100	129.200	129.500
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.552,51	16.170	16.800	6.300	6.550	6.350
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	163.033,31	176.050	188.760	179.410	180.060	181.060
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-912,69**	**4.120**	**-1.760**	**8.860**	**16.610**	**17.910**
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.976,57	330	3.030	3.530	3.530	3.530
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	602,53	590	550	490	440	380
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**1.374,04**	**-260**	**2.480**	**3.040**	**3.090**	**3.150**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**461,35**	**3.860**	**720**	**11.900**	**19.700**	**21.060**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	461,35	3.860	720	11.900	19.700	21.060
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.952,00	18.000	9.050	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	500	500	500	500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.952,00	18.000	9.550	500	500	500
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	516,73	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	952,00	72.500	25.800	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.468,73	72.500	25.800	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.483,27	-54.500	-16.250	500	500	500
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**45.944,62**	**-50.640**	**-15.530**	**12.400**	**20.200**	**21.560**
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	4.751,17	4.810	4.830	4.860	4.900	4.940
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-4.751,17**	**-4.810**	**-4.830**	**-4.860**	**-4.900**	**-4.940**

Finanzhaushalt 2021

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**55.450**	**20.360**	**-7.540**	**-15.300**	**-16.620**
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	-4.751,17	50.640	15.530	-12.400	-20.200	-21.560
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-4.751,17**	**50.640**	**15.530**	**-12.400**	**-20.200**	**-21.560**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**55.450**	**20.360**	**-7.540**	**-15.300**	**-16.620**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.289,82	-950	-4.110	7.040	14.800	16.120

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
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
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	673,01	600	630	630	630	630
56310000	*Büromaterial*	*68,33*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
56321000	*Bücher*	*604,68*	*500*	*530*	*530*	*530*	*530*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	673,01	700	730	730	730	730
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-673,01**	**-690**	**-720**	**-720**	**-720**	**-720**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-673,01	-690	-720	-720	-720	-720
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**	**-673,01**	**-690**	**-720**	**-720**	**-720**	**-720**

Teilergebnisplan 2021

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	690,65	200	400	400	400	400
56930000	*Repräsentationen*	*690,65*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	690,65	200	400	400	400	400
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-690,65**	**-200**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-690,65	-200	-400	-400	-400	-400
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-690,65**	**-200**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

Teilergebnisplan 2021

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.257,50	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
46614000	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*2.257,50*	*3.200*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.257,50	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.223,92	9.500	10.520	10.520	11.020	11.020
50110000	*Bürgermeister*	*6.778,38*	*6.400*	*6.000*	*6.000*	*6.500*	*6.500*
50120000	*Beigeordnete*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
50140000	*Rats- und Ausschussmitglieder*	*360,54*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*0,00*	*0*	*950*	*950*	*950*	*950*
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0*	*70*	*70*	*70*	*70*
51130000	*Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige*	*2.085,00*	*3.000*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
56920000	*Verfügungsmittel*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.223,92	9.650	10.670	10.670	11.170	11.170
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.966,42**	**-6.450**	**-7.370**	**-7.370**	**-7.870**	**-7.870**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-6.966,42	-6.450	-7.370	-7.370	-7.870	-7.870
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**	**-6.966,42**	**-6.450**	**-7.370**	**-7.370**	**-7.870**	**-7.870**

Teilergebnisplan 2021

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	404,59	410	410	410	410	410
44120000	*Mieten und Pachten*	*404,59*	*410*	*410*	*410*	*410*	*410*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	404,59	410	410	410	410	410
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377,56	400	850	850	850	850
52321000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke*	*377,56*	*400*	*850*	*850*	*850*	*850*
E11	- Abschreibungen	40,09	40	40	40	40	40
53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden*	*40,09*	*40*	*40*	*40*	*40*	*40*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	417,65	440	890	890	890	890
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-13,06**	**-30**	**-480**	**-480**	**-480**	**-480**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-13,06	-30	-480	-480	-480	-480
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-13,06**	**-30**	**-480**	**-480**	**-480**	**-480**

Teilergebnisplan 2021

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124,00	150	150	150	150	150
43120000	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*124,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301,68	300	300	300	300	300
44243000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*301,68*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	425,68	450	450	450	450	450
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,32	10	10	10	10	10
52321000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke*	*6,32*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6,32	10	10	10	10	10
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**419,36**	**440**	**440**	**440**	**440**	**440**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	419,36	440	440	440	440	440
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**419,36**	**440**	**440**	**440**	**440**	**440**

Teilergebnisplan 2021

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	368,47	350	350	350	350	350
53850000	*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*368,47*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	368,47	350	350	350	350	350
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-368,47**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-368,47	-350	-350	-350	-350	-350
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**	**-368,47**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**

Teilergebnisplan 2021

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,45	20	20	20	20	20
52321000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke*	*17,45*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	489,18	550	550	550	550	550
56410000	*Versicherungsbeiträge*	*489,18*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	506,63	570	570	570	570	570
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-506,63**	**-570**	**-570**	**-570**	**-570**	**-570**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-506,63	-570	-570	-570	-570	-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**	**-506,63**	**-570**	**-570**	**-570**	**-570**	**-570**

Teilergebnisplan 2021

1.2.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	0	0	0	0	0
44243000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*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	449,50	0	500	0	200	0
56990000	*Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige*	*449,50*	*0*	*500*	*0*	*200*	*0*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	449,50	0	500	0	200	0
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-332,00**	**0**	**-500**	**0**	**-200**	**0**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-332,00	0	-500	0	-200	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**	**-332,00**	**0**	**-500**	**0**	**-200**	**0**

Teilergebnisplan 2021

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	300	0	300
52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*0,00*	*300*	*0*	*300*	*0*	*300*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	0	300	0	300
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-300**	**0**	**-300**	**0**	**-300**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	0,00	-300	0	-300	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**	**0,00**	**-300**	**0**	**-300**	**0**	**-300**

Teilergebnisplan 2021

3.3.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
54190000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige*	*200,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	200	200	200
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-200,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-200,00	-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**	**-200,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	11.800	12.000	12.000	12.000
54144000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich /an Zweckverbände*	*0,00*	*0*	*11.800*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	11.800	12.000	12.000	12.000
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-11.800**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	0,00	0	-11.800	-12.000	-12.000	-12.000
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**-11.800**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Teilergebnisplan 2021

3.6.6.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.737,89	1.000	820	820	820	820
50220000	*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*0,00*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
50291000	*Vergütungen*	*1.737,89*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0*	*20*	*20*	*20*	*20*
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,58	300	1.500	1.500	1.500	1.500
52311000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke*	*184,58*	*300*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.922,47	1.300	2.320	2.320	2.320	2.320
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.922,47**	**-1.300**	**-2.320**	**-2.320**	**-2.320**	**-2.320**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-1.922,47	-1.300	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320
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**	**-1.922,47**	**-1.300**	**-2.320**	**-2.320**	**-2.320**	**-2.320**

Teilergebnisplan 2021

5.1.1.0

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.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
44290000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen*	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
56990000	*Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige*	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2021

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	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	2.000	2.500	2.500	2.500
47600000	*Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts*	*1.181,82*	*0*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	293,70	280	260	240	220	200
57490000	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich*	*293,70*	*280*	*0*	*0*	*0*	*0*
57519000	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute*	*0,00*	*0*	*260*	*240*	*220*	*200*
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	888,12	-280	1.740	2.260	2.280	2.300
E20	**Ordentliches Ergebnis**	888,12	-280	1.740	2.260	2.280	2.300
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**888,12**	**-280**	**1.740**	**2.260**	**2.280**	**2.300**

Teilergebnisplan 2021

5.4.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.905,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43290000	*Sonstige / Vermischte Einnahmen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
43700000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*9.905,66*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552,16	550	560	560	560	560
44231000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben*	*552,16*	*550*	*560*	*560*	*560*	*560*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.457,82	10.550	10.560	10.560	10.560	10.560
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
50291000	*Vergütungen*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.316,48	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
52338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.056,13*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52531000	*Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe*	*3.260,35*	*3.300*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
E11	- Abschreibungen	18.563,21	18.560	18.560	18.560	18.560	18.560
53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden*	*730,15*	*730*	*730*	*730*	*730*	*730*
53580000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*17.833,06*	*17.830*	*17.830*	*17.830*	*17.830*	*17.830*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.474,88	3.850	3.600	3.600	3.600	3.600
56990000	*Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige*	*3.474,88*	*3.850*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.354,57	27.910	27.760	27.760	27.760	27.760
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-15.896,75**	**-17.360**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-15.896,75	-17.360	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
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**	**-15.896,75**	**-17.360**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3.409,28	3.400	3.750	4.200	4.600	4.900
46250000	*Konzessionsabgaben*	*3.409,28*	*3.400*	*3.750*	*4.200*	*4.600*	*4.900*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.409,28	3.400	3.750	4.200	4.600	4.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.409,28**	**3.400**	**3.750**	**4.200**	**4.600**	**4.900**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	3.409,28	3.400	3.750	4.200	4.600	4.900
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**	**3.409,28**	**3.400**	**3.750**	**4.200**	**4.600**	**4.900**

Teilergebnisplan 2021

5.5.1.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	981,35	700	1.350	1.350	1.350	1.350
50220000	*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
50291000	*Vergütungen*	*981,35*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0*	*50*	*50*	*50*	*50*
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598,43	600	600	600	600	600
52313000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*598,43*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.579,78	1.300	1.950	1.950	1.950	1.950
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.579,78**	**-1.300**	**-1.950**	**-1.950**	**-1.950**	**-1.950**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-1.579,78	-1.300	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
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**	**-1.579,78**	**-1.300**	**-1.950**	**-1.950**	**-1.950**	**-1.950**

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	824,14	830	830	830	830	830
44243000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*824,14*	*830*	*830*	*830*	*830*	*830*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	824,14	830	830	830	830	830
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
52313000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E11	- Abschreibungen	225,00	220	220	220	220	220
53300000	*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*225,00*	*220*	*220*	*220*	*220*	*220*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	225,00	720	720	720	720	720
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**599,14**	**110**	**110**	**110**	**110**	**110**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	599,14	110	110	110	110	110
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**599,14**	**110**	**110**	**110**	**110**	**110**

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710,56	950	960	1.190	1.200	1.200
43210000	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*456,00*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
43224000	*Entgelte / für das Bestattungswesen*	*0,00*	*0*	*700*	*900*	*900*	*900*
43900000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*	*254,56*	*250*	*260*	*290*	*300*	*300*
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	710,56	950	960	1.190	1.200	1.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.768,88	1.000	850	850	850	850
50220000	*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*0,00*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
50291000	*Vergütungen*	*1.768,88*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
50420000	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
50900000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0*	*50*	*50*	*50*	*50*
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.643,43	900	1.400	1.400	1.400	1.400
52313000	*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*1.303,78*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52321000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke*	*339,65*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E11	- Abschreibungen	557,13	560	560	560	560	560
53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden*	*557,13*	*560*	*560*	*560*	*560*	*560*
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	142,56	100	200	200	200	200
56990000	*Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige*	*142,56*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.112,00	2.560	3.010	3.010	3.010	3.010
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.401,44**	**-1.610**	**-2.050**	**-1.820**	**-1.810**	**-1.810**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-3.401,44	-1.610	-2.050	-1.820	-1.810	-1.810
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

5.5.3.0

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.401,44	-1.610	-2.050	-1.820	-1.810	-1.810

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	6.880	0	0	0
41442000		*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land*	*0,00*	*0*	*6.880*	*0*	*0*	*0*
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,00	140	140	140	140	140
43290000		*Sonstige / Vermischte Einnahmen*	*135,00*	*140*	*140*	*140*	*140*	*140*
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.373,23	6.000	3.350	5.000	5.000	5.000
44110000		*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*27.373,23*	*6.000*	*3.350*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.508,23	6.140	10.370	5.140	5.140	5.140
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.572,67	18.800	15.750	16.170	16.370	16.970
52321000		*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke*	*65,27*	*70*	*70*	*70*	*70*	*70*
52543000		*Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*1.005,11*	*1.410*	*1.060*	*1.200*	*1.300*	*1.300*
52910000		*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*84,49*	*700*	*300*	*400*	*500*	*600*
52920000		*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*17.417,80*	*16.620*	*14.320*	*14.500*	*14.500*	*15.000*
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	702,73	720	770	770	820	820
56419000		*Sonstige Versicherungen*	*16,62*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
56990000		*Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige*	*686,11*	*700*	*750*	*750*	*800*	*800*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.275,40	19.520	16.520	16.940	17.190	17.790
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**8.232,83**	**-13.380**	**-6.150**	**-11.800**	**-12.050**	**-12.650**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	8.232,83	-13.380	-6.150	-11.800	-12.050	-12.650
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	8.232,83	-13.380	-6.150	-11.800	-12.050	-12.650

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
43290000		*Sonstige / Vermischte Einnahmen*	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E7	+	Sonstige laufende Erträge	2.362,50	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
46280000		*Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden*	*2.362,50*	*2.370*	*2.370*	*2.370*	*2.370*	*2.370*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.862,50	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.356,27	1.000	450	450	450	450
50219000		*Dienstbezüge und dergleichen / Beamte / Sonstige*	*1.356,27*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0*	*50*	*50*	*50*	*50*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,00	1.000	1.200	1.200	1.100	1.100
52338000		*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*60,00*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.100*	*1.100*
E11	-	Abschreibungen	1.603,34	2.770	1.600	1.600	1.600	1.600
53580000		*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.603,34*	*2.770*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.019,61	4.770	3.250	3.250	3.150	3.150
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-157,11**	**-1.900**	**-380**	**-380**	**-280**	**-280**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-157,11	-1.900	-380	-380	-280	-280
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-157,11**	**-1.900**	**-380**	**-380**	**-280**	**-280**

Teilergebnisplan 2021

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	526,69	450	450	450	450	450
53230000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*526,69*	*450*	*450*	*450*	*450*	*450*
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	526,69	450	450	450	450	450
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-526,69**	**-450**	**-450**	**-450**	**-450**	**-450**
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	**Ordentliches Ergebnis**	-526,69	-450	-450	-450	-450	-450
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-526,69**	**-450**	**-450**	**-450**	**-450**	**-450**

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371,46	550	500	500	500	500
43210000		*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*185,60*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
43290000		*Sonstige / Vermischte Einnahmen*	*185,86*	*150*	*100*	*100*	*100*	*100*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	371,46	550	500	500	500	500
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	420	420	420	420
50220000		*Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer*	*0,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
50291000		*Vergütungen*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
50420000		*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
50900000		*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0,00*	*0*	*20*	*20*	*20*	*20*
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491,62	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
52313000		*Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*	*543,50*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
52321000		*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke*	*948,12*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52370000		*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E11	-	Abschreibungen	1.204,03	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
53490000		*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden*	*1.023,65*	*1.030*	*1.030*	*1.030*	*1.030*	*1.030*
53850000		*Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*180,38*	*180*	*180*	*180*	*180*	*180*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.695,65	2.660	2.980	2.980	2.980	2.980
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.324,19**	**-2.110**	**-2.480**	**-2.480**	**-2.480**	**-2.480**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	-2.324,19	-2.110	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-2.324,19**	**-2.110**	**-2.480**	**-2.480**	**-2.480**	**-2.480**

Teilergebnisplan 2021

6.1.1.0

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
E1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	113.170,69	122.360	112.550	140.500	147.500	148.500
40110000		*Grundsteuer A*	*2.111,57*	*2.300*	*2.500*	*4.000*	*4.000*	*5.000*
40120000		*Grundsteuer B*	*7.654,84*	*7.800*	*8.200*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
40131000		*Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr*	*8.075,91*	*15.000*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
40210000		*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*85.508,19*	*86.600*	*76.000*	*91.000*	*95.000*	*95.000*
40220000		*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*485,59*	*520*	*650*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
40330000		*Hundesteuer*	*931,00*	*1.200*	*1.200*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
40521000		*Familienleistungsausgleich*	*8.403,59*	*8.940*	*9.000*	*12.000*	*15.000*	*15.000*
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.564,00	31.700	43.100	31.000	32.000	33.000
41111000		*Schlüsselzuweisung A*	*9.564,00*	*31.700*	*30.500*	*31.000*	*32.000*	*33.000*
41320000		*Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land*	*0,00*	*0*	*12.600*	*0*	*0*	*0*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122.734,69	154.060	155.650	171.500	179.500	181.500
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	117.068,05	116.600	116.670	116.900	117.000	117.300
54310000		*Gewerbesteuerumlage*	*1.416,05*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.200*
54421000		*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise*	*62.823,00*	*61.500*	*64.850*	*65.000*	*65.000*	*65.100*
54423000		*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden*	*52.829,00*	*53.900*	*50.820*	*50.900*	*51.000*	*51.000*
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.068,05	116.600	116.670	116.900	117.000	117.300
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**5.666,64**	**37.460**	**38.980**	**54.600**	**62.500**	**64.200**
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		**Ordentliches Ergebnis**	5.666,64	37.460	38.980	54.600	62.500	64.200
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**	**5.666,64**	**37.460**	**38.980**	**54.600**	**62.500**	**64.200**

Teilergebnisplan 2021

6.1.2.0

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

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR					
E7	+	Sonstige laufende Erträge	2.271,87	100	100	100	100	100
46220000		*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*2.271,87*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.271,87	100	100	100	100	100
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.271,87**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	759,38	300	1.000	1.000	1.000	1.000
47143000		*Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*624,38*	*100*	*800*	*800*	*800*	*800*
47920000		*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*135,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	308,83	310	290	250	220	180
57511000		*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken*	*0,00*	*0*	*240*	*200*	*170*	*130*
57910000		*Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
57990000		*Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige*	*308,83*	*260*	*0*	*0*	*0*	*0*
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	450,55	-10	710	750	780	820
E20		**Ordentliches Ergebnis**	2.722,42	90	810	850	880	920
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**	**2.722,42**	**90**	**810**	**850**	**880**	**920**

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
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-673,01	-690	-720	-720	-720	-720
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-673,01**	**-690**	**-720**	**-720**	**-720**	**-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	-673,01	-690	-720	-720	-720	-720

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-690,65	-200	-400	-400	-400	-400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-690,65**	**-200**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-690,65	-200	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.681,92	-9.650	-10.670	-10.670	-11.170	-11.170
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-8.681,92**	**-9.650**	**-10.670**	**-10.670**	**-11.170**	**-11.170**
	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	-8.681,92	-9.650	-10.670	-10.670	-11.170	-11.170

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27,03	10	-440	-440	-440	-440
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**27,03**	**10**	**-440**	**-440**	**-440**	**-440**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	27,03	10	-440	-440	-440	-440

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	450,36	440	440	440	440	440
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**450,36**	**440**	**440**	**440**	**440**	**440**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	450,36	440	440	440	440	440

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-506,63	-570	-570	-570	-570	-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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-506,63**	**-570**	**-570**	**-570**	**-570**	**-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	-506,63	-570	-570	-570	-570	-570

Teilfinanzplan 2021

1.2.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-332,00	0	-500	0	-200	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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-332,00**	**0**	**-500**	**0**	**-200**	**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	-332,00	0	-500	0	-200	0

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	0	-300	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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**0,00**	**-300**	**0**	**-300**	**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	0,00	-300	0	-300	0	-300

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
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200,00	-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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-200,00**	**-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	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzplan 2021

3.6.5.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-11.800	-12.000	-12.000	-12.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**-11.800**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	-11.800	-12.000	-12.000	-12.000

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.922,47	-1.300	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-1.922,47**	**-1.300**	**-2.320**	**-2.320**	**-2.320**	**-2.320**
	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	-1.922,47	-1.300	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320

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
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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	5.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

5.3.1.2

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
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	888,12	-280	1.740	2.260	2.280	2.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**888,12**	**-280**	**1.740**	**2.260**	**2.280**	**2.300**
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.060,00	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	-1.060,00	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.060,00	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.060,00**	**-1.060**	**-1.060**	**-1.060**	**-1.060**	**-1.060**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-171,88	-1.340	680	1.200	1.220	1.240

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
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.374,45	-8.700	-8.540	-8.540	-8.540	-8.540
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-5.374,45**	**-8.700**	**-8.540**	**-8.540**	**-8.540**	**-8.540**
	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	-5.374,45	-8.700	-8.540	-8.540	-8.540	-8.540

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.409,28	3.400	3.750	4.200	4.600	4.900
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**3.409,28**	**3.400**	**3.750**	**4.200**	**4.600**	**4.900**
	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	3.409,28	3.400	3.750	4.200	4.600	4.900

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.657,27	-1.300	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-1.657,27**	**-1.300**	**-1.950**	**-1.950**	**-1.950**	**-1.950**
	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	-1.657,27	-1.300	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	824,14	330	330	330	330	330
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**824,14**	**330**	**330**	**330**	**330**	**330**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	824,14	330	330	330	330	330

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
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.918,87	-1.300	-1.050	-850	-850	-850
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	500	500	500	500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	500	500	500
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	6.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.500	500	500	500
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-2.918,87**	**-1.300**	**-6.550**	**-350**	**-350**	**-350**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.918,87	-1.300	-1.050	-850	-850	-850

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
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.232,83	-13.380	-6.150	-11.800	-12.050	-12.650
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**8.232,83**	**-13.380**	**-6.150**	**-11.800**	**-12.050**	**-12.650**
	Finanzierungstätigkeit						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	0,00	0	0	0	0	0
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	8.232,83	-13.380	-6.150	-11.800	-12.050	-12.650

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.446,23	870	1.220	1.220	1.320	1.320
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.952,00	18.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.952,00	18.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	952,00	67.500	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	952,00	67.500	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000,00	-49.500	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**47.446,23**	**-48.630**	**1.220**	**1.220**	**1.320**	**1.320**
	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	1.446,23	870	1.220	1.220	1.320	1.320

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	516,73	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	516,73	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-516,73	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-516,73**	**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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.052,26	-900	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.050	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.050	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	19.800	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.800	0	0	0
F33	Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.750	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**-1.052,26**	**-900**	**-12.020**	**-1.270**	**-1.270**	**-1.270**
	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	-1.052,26	-900	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270

Teilfinanzplan 2021

6.1.1.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.435,10	37.460	38.980	54.600	62.500	64.200
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**6.435,10**	**37.460**	**38.980**	**54.600**	**62.500**	**64.200**
	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	6.435,10	37.460	38.980	54.600	62.500	64.200

Teilfinanzplan 2021

6.1.2.0

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.722,45	90	810	850	880	920
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- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**2.722,45**	**90**	**810**	**850**	**880**	**920**
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	3.691,17	3.750	3.770	3.800	3.840	3.880
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	-3.691,17	-3.750	-3.770	-3.800	-3.840	-3.880
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	0,00	55.450	20.360	-7.540	-15.300	-16.620
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	-3.691,17	51.700	16.590	-11.340	-19.140	-20.500
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-3.691,17**	**51.700**	**16.590**	**-11.340**	**-19.140**	**-20.500**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**55.450**	**20.360**	**-7.540**	**-15.300**	**-16.620**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-968,72	-3.660	-2.960	-2.950	-2.960	-2.960

Investitionsübersicht 2021

5.5.3.0

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	Gesamtein-/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	6.000	0	0	0	0	0
78593000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*0*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***6.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2021

5.7.3.1

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	Gesamtein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in EUR						
Maßnahme:	**573120076000 DGH**							
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.050	0	0	0	0	0
68142000	*Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land*	*0*	*9.050*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***9.050***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	19.800	0	0	0	0	0
78593000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*0*	*19.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0***	***19.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2021

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-673,01	-690	-720	-720	-720	-720
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-690,65	-200	-400	-400	-400	-400
1.1.1.4	Gremien	-6.966,42	-6.450	-7.370	-7.370	-7.870	-7.870
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-13,06	-30	-480	-480	-480	-480
1.1.4.2	Liegenschaften	419,36	440	440	440	440	440
1.1.4.3	Bauhof	-368,47	-350	-350	-350	-350	-350
1.1.4.6	Versicherungen	-506,63	-570	-570	-570	-570	-570
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-332,00	0	-500	0	-200	0
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-300	0	-300	0	-300
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	0,00	0	-11.800	-12.000	-12.000	-12.000
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.922,47	-1.300	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	888,12	-280	1.740	2.260	2.280	2.300
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-15.896,75	-17.360	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	3.409,28	3.400	3.750	4.200	4.600	4.900
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-1.579,78	-1.300	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	599,14	110	110	110	110	110
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-3.401,44	-1.610	-2.050	-1.820	-1.810	-1.810
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	8.232,83	-13.380	-6.150	-11.800	-12.050	-12.650
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-157,11	-1.900	-380	-380	-280	-280
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-526,69	-450	-450	-450	-450	-450
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-2.324,19	-2.110	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.666,64	37.460	38.980	54.600	62.500	64.200
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.722,42	90	810	850	880	920

Teilfinanzplan 2021

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in EUR					
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-673,01	-690	-720	-720	-720	-720
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	-690,65	-200	-400	-400	-400	-400
1.1.1.4	Gremien	-8.681,92	-9.650	-10.670	-10.670	-11.170	-11.170
1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	27,03	10	-440	-440	-440	-440
1.1.4.2	Liegenschaften	450,36	440	440	440	440	440
1.1.4.6	Versicherungen	-506,63	-570	-570	-570	-570	-570
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	-332,00	0	-500	0	-200	0
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	-300	0	-300	0	-300
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
3.6.5.0	Tageseinrichtung für Kinder	0,00	0	-11.800	-12.000	-12.000	-12.000
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.922,47	-1.300	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0
5.3.1.2	Stromnetz Verbandsgemeinde Katzenelnbogen Anstalt des öffentlichen Rechts	-171,88	-1.340	680	1.200	1.220	1.240
5.4.1.0	Gemeindestraßen	-5.374,45	-8.700	-8.540	-8.540	-8.540	-8.540
5.4.1.5	Konzessionsabgaben	3.409,28	3.400	3.750	4.200	4.600	4.900
5.5.1.0	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-1.657,27	-1.300	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	824,14	330	330	330	330	330
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-2.918,87	-1.300	-6.550	-350	-350	-350
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	8.232,83	-13.380	-6.150	-11.800	-12.050	-12.650
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	47.446,23	-48.630	1.220	1.220	1.320	1.320
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-516,73	0	0	0	0	0
5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-1.052,26	-900	-12.020	-1.270	-1.270	-1.270
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.435,10	37.460	38.980	54.600	62.500	64.200
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-968,72	51.790	17.400	-10.490	-18.260	-19.580

Bilanz Aktiva 2019

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2019	Stand zum 31.12.2019	Differenz
		in EUR		
1	**Anlagevermögen**	**692.162,77**	**716.543,54**	**24.380,77**
1.1	***Immaterielle Vermögensgegenstände***	***9.391,12***	***9.381,16***	***-9,96***
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	9.391,12	9.381,16	-9,96
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	***Sachanlagen***	***664.771,65***	***689.162,38***	***24.390,73***
1.2.1	Wald, Forsten	194.861,13	194.861,13	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.375,22	66.150,22	-225,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.623,61	43.272,59	-2.351,02
1.2.4	Infrastrukturvermögen	334.683,61	315.247,21	-19.436,40
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00	1,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.227,08	2.678,23	-548,85
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.000,00	66.952,00	46.952,00
1.3	***Finanzanlagen***	***18.000,00***	***18.000,00***	***0,00***
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsveräl̈tnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	18.000,00	18.000,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2	**Umlaufvermögen**	**101.165,33**	**142.268,59**	**41.103,26**
2.1	***Vorräte***	***14.729,18***	***14.729,18***	***0,00***
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00

Bilanz Aktiva 2019

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2019	Stand zum 31.12.2019	Differenz
		in EUR		
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	14.729,18	14.729,18	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***	***86.436,15***	***127.539,41***	***41.103,26***
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.370,29	2.297,77	-72,52
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17,67	0,00	-17,67
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	75.871,62	117.065,07	41.193,45
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	8.176,57	8.176,57	0,00
2.3	***Wertpapiere des Umlaufvermögens***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3	**Ausgleichsposten für latente Steuern**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**542,00**	**0,00**	**-542,00**
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	542,00	0,00	-542,00
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	**793.870,10**	**858.812,13**	**64.942,03**

Bilanz Passiva 2019

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2019	Stand zum 31.12.2019	Differenz
		in EUR		
1	**Eigenkapital**	**576.077,19**	**562.474,01**	**-13.603,18**
1.1	Kapitalrücklage	576.077,16	576.077,16	0,00
1.2	Sonstige Rücklagen	250,03	450,06	200,03
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-250,00	-14.053,21	-13.803,21
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2	**Sonderposten**	**126.682,30**	**163.584,08**	**36.901,78**
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	***Sonderposten zum Anlagevermögen***	***77.170,13***	***120.942,71***	***43.772,58***
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	35.047,78	80.499,66	45.451,88
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	42.122,35	40.443,05	-1.679,30
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.827,19	3.682,63	-144,56
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	45.684,98	38.958,74	-6.726,24
3	**Rückstellungen**	**44.586,00**	**42.328,50**	**-2.257,50**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	44.586,00	42.328,50	-2.257,50
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4	**Verbindlichkeiten**	**46.524,61**	**90.425,54**	**43.900,93**
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	***Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen***	***48.835,23***	***44.084,06***	***-4.751,17***
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	48.835,23	44.084,06	-4.751,17
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Passiva 2019

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2019	Stand zum 31.12.2019	Differenz
		in EUR		
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-2.310,62	46.341,48	48.652,10
5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	**793.870,10**	**858.812,13**	**64.942,03**

I. Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 GemHVO

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	11. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	-167.630,44 €
2	10. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	-12.148,89 €
3	9. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	6.383,45 €
4	8. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2013	-11.526,93 €
5	7. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-8.580,74 €
6	6. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	5.519,79 €
7	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-4.699,51 €
8	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	15.649,15 €
9	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	22.115,70 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-13.603,21 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr)	2020	-6.950,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-9.510,00 €
13	**Zwischensumme**		**-184.981,63 €**
14	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.700,00 €
15	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	9.510,00 €
16	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	10.870,00 €
17	**Summe**		**-162.901,63 €**

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	. / . Planmäßige Tilgung gem § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:		in €	in €	in €
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	8.091,68 €	1.016,32 €	7.075,36 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	11.984,02 €	1.223,55 €	10.760,47 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	22.956,05 €	1.321,85 €	21.634,20 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	8.671,37 €	1.368,05 €	7.303,32 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	555,32 €	1.415,86 €	-860,54 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	19.164,36 €	1.464,06 €	17.700,30 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	9.331,89 €	3.331,61 €	6.000,28 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	34.911,80 €	4.680,33 €	30.231,47 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	30.169,90 €	4.715,58 €	25.454,32 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	461,35 €	4.751,17 €	-4.289,82 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Hhvj. einschl. Nachträge)	2020	3.860,00 €	4.810,00 €	-950,00 €
12	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	720,00 €	4.830,00 €	-4.110,00 €
13	***Vorzutragender Betrag***				***115.949,36 €***
14	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	11.900,00 €	4.860,00 €	7.040,00 €
15	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	19.700,00 €	4.900,00 €	14.800,00 €
16	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	21.060,00 €	4.940,00 €	16.120,00 €
17	***Summe***				***153.909,36 €***

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitions-tätigkeiten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitions-krediten (gem. § 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)
			in €	in €	in €
	Aus den Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
1	11. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	108.653,83 €	26.809,07 €	1.016,32 €
2	10. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	36.266,84 €	30.296,98 €	1.223,55 €
3	9. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	0,00 €	29.430,52 €	1.321,85 €
4	8. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	19.105,27 €	29.439,40 €	1.368,05 €
5	7. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	4.029,68 €	29.324,82 €	1.415,86 €
6	6. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	11.054,07 €	29.439,53 €	1.464,06 €
7	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	21.198,64 €	27.235,61 €	3.331,61 €
8	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	7.728,00 €	24.172,05 €	4.680,33 €
9	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	6.468,00 €	24.222,34 €	4.715,58 €
10	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	1.468,73 €	23.087,96 €	4.751,17 €
11	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahr einschl. NT)	2020	72.500,00 €	24.160,00 €	4.810,00 €
12	***Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)***	***2021***	***25.800,00 €***	***22.990,00 €***	***4.830,00 €***
13	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	0,00 €	22.990,00 €	4.860,00 €
14	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €	22.990,00 €	4.900,00 €
15	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €	22.990,00 €	4.940,00 €
16	***Summe***		***314.273,06 €***	***389.578,28 €***	***49.628,38 €***

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

OG Klingelbach

Lfd.-Nr.	Darlehensgeber	Zins-satz in %	Zins-bindung bis	Restschuld am 31.12.2019	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Restschuld am 31.12.2020	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Restschuld am 31.12.2021
1	Volksbank	0,97	31.03.2021	29.529,06 €	272,91 €	3.727,09 €	25.801,97 €	236,62 €	3.763,38 €	22.038,59 €
	Rhein-Lahn eG									
	Zwischensumme			**29.529,06 €**	**272,91 €**	**3.727,09 €**	**25.801,97 €**	**236,62 €**	**3.763,38 €**	**22.038,59 €**
3	KfW Berlin	1,93	15.12.2023	14.555,00 €	273,24 €	1.060,00 €	13.495,00 €	252,78 €	1.060,00 €	12.435,00 €
	Gesamtsumme			**44.084,06 €**	**546,15 €**	**4.787,09 €**	**39.296,97 €**	**489,40 €**	**4.823,38 €**	**34.473,59 €**

1.5 Entwicklung der Liquditätssicherung

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

1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag in €		Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
1	Stand Eröffnungsbilanz 01.01.2009				597.498,71 €	
2	Eigenkapital zum 31.12. 2009	2009	7.649,46 €		605.148,17 €	
3	Eigenkapital zum 31.12.2010	2010	-16.730,44 €		588.417,73 €	
4	Eigenkapital zum 31.12.2011	2011	-36.653,13 €		551.764,60 €	
5	Eigenkapital zum 31.12.2012	2012	5.835,10 €		557.599,70 €	
6	Eigenkapital zum 31.12.2013	2013	-11.526,93 €		546.072,77 €	
7	Eigenkapital zum 31.12.2014	2014	-8.580,74 €		537.492,03 €	
8	Eigenkapital zum 31.12.2015	2015	5.519,79 €		543.011,82 €	
9	Eigenkapital zum 31.12.2016	2016	-4.699,51 €		538.312,31 €	
10	Eigenkapital zum 31.12.2017	2017	15.649,15 €		553.961,46 €	
11	Eigenkapital zum 31.12.2018	2018	22.115,70 €		576.077,16 €	
12	Eigenkapital zum 31.12.2019	2019	-13.603,21 €		562.473,95 €	
13	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	-6.950,00 €		555.523,95 €	
14	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	-9.510,00 €		546.013,95 €	
15	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	1.700,00 €		547.713,95 €	
16	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	9.510,00 €		557.223,95 €	
17	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	10.870,00 €		568.093,95 €	

1.7 Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

1.8 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Lfd.-Nr.	Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		Angaben in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	461,35 €	3.860,00 €	720,00 €	11.900,00 €	19.700,00 €	21.060,00 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	4.751,17 €	4.810,00 €	4.830,00 €	4.860,00 €	4.900,00 €	4.940,00 €
3	**= "freie Finanzspitze"**	**-4.289,82 €**	**-950,00 €**	**-4.110,00 €**	**7.040,00 €**	**14.800,00 €**	**16.120,00 €**
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	**Verbleibende Finanzspitze**	**-4.289,82 €**	**-950,00 €**	**-4.110,00 €**	**7.040,00 €**	**14.800,00 €**	**16.120,00 €**

Endfällige Kredite
Jahr ..... - Betrag ..... €
Jahr ..... - Betrag ..... €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung[3]
Jahr 2021 - Betrag 0 €

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				
2021				
2022				
2023				
2024				
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite u. Kredite zur Umschuldung)				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)			
Lfd.-Nr.	**Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)**	**Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in €**	**Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in €**
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	39.296,97 €	34.473,59 €
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	39.296,97 €	34.473,59 €
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**	**39.296,97 €**	**34.473,59 €**